

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2021-32

五矿发展股份有限公司

第八届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十三次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）本次会议于 2021 年 8 月 30 日以通讯方式召开。会议通知于 2021 年 8 月 11 日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。

（三）本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）《公司 2021 年半年度财务报告》

同意《公司 2021 年半年度财务报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）《公司 2021 年 1-6 月计提资产减值准备的专项报告》

公司及下属公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关管理制度的规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司计提资产减值准备。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（临 2021-34）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）《关于公司<2021 年半年度报告>及<摘要>的议案》

审议通过公司《2021年半年度报告》及《摘要》，同意正式对外披露。

公司《2021年半年度报告》及《摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

同意修订《公司章程》，同意将上述事项提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（临 2021-35）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

同意于 2021 年 9 月 16 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（临 2021-36）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此外，公司董事会审阅了《公司 2021 年半年度业务工作报告》。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

二〇二一年八月三十一日