

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2021-35

## 五矿发展股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

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。

五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 30 日召开第八届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。为进一步完善上市公司治理、提升上市公司规范运作水平，结合公司实际情况，拟对《五矿发展股份有限公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下表所示：

原内容	修订后内容
<b>第一百二十六条</b> 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，可以设副董事长 1 至 2 人。	<b>第一百二十六条</b> 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，可以设副董事长 1 至 2 人。

本次公司章程修订尚需提交公司股东大会审议。《五矿发展股份有限公司章程》（修订稿）详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

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