

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2022-29

五矿发展股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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法律责任。

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”）第九届董事会第六次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）本次会议于 2022 年 7 月 15 日以通讯方式召开。会议通知于 2022 年 7 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 9 名，实际参加表决董事 9 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）《公司日常关联交易 2021 年度实施情况及 2022 年度预计情况的专项报告》

公司 2021 年日常关联交易总预计额度为 400 亿元，实际发生金额为 282 亿元，未超过预计金额。公司预计 2022 年日常关联交易的金额约为 450 亿元（同一日常关联交易类别的预计额度可以在具有控制关系或同一控制下的关联方之间调剂）。同意提交公司股东大会审议。

公司独立董事事前认可本议案，并对上述事项发表了独立意见。

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日常关联交易公告》（临 2022-30）、《五矿发展股份有

限公司独立董事独立意见》。

公司 3 位关联董事回避表决，6 位非关联董事参与表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）《关于审议公司<子企业董事会运行评价办法（试行）>的议案》

审议通过《五矿发展股份有限公司子企业董事会运行评价办法（试行）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）《关于修订公司<内部审计管理办法>的议案》

同意修订《五矿发展股份有限公司内部审计管理办法》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

同意召开公司 2022 年第一次临时股东大会，相关股东大会通知将另行发出。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

二〇二二年七月十六日