

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2023-045

五矿资本股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

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。

五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议通知于2023年8月21日由专人送达、电子邮件及传真的方式发出，会议于2023年8月28日上午10:00在北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场C1119会议室以现场会议及视频会议的方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人；公司监事及部分高管列席了会议。会议由公司董事会召集，由董事长朱可炳先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。与会董事经过认真审议，表决并通过如下决议：

一、审议通过《关于<公司2023年半年度报告>及其摘要的议案》；

批准《公司2023年半年度报告》及其摘要，并同意公布前述半年度报告及其摘要。

具体内容详见公司于2023年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司2023年半年度报告》及其摘要。

此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

二、审议通过《公司2023年半年度利润分配预案》；

为积极履行上市公司分红责任，保持长期稳定回报股东，根据中国证监会鼓励上市公司分红的相关规定，在保证公司健康持续发展的

情况下，兼顾公司未来业务发展需求，提议公司2023年半年度利润分配预案为：以公司现有股本4,498,065,459股为基数，向全体普通股股东每10股派发现金红利人民币0.96元（含税），合计派发现金红利人民币43,181.43万元，不送红股，不以资本公积金转增股本，具体派发现金股利以实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认的数额为准。

具体内容详见公司于2023年8月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司关于2023年半年度利润分配预案的公告》（临2023-047）。

本议案还须提交公司2023年第二次临时股东大会审议批准。

此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

三、审议通过《关于计提2023年半年度相关信用减值准备的议案》；

同意2023年半年度公司及下属控股子公司根据各自实际情况计提相关信用减值准备4,968.24万元。

此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

四、审议通过《关于控股子公司五矿信托计提2023年半年度预计负债的议案》；

同意控股子公司五矿国际信托有限公司在2023年半年度计提预计负债14,285.00万元。

具体内容详见公司于2023年8月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司关于五矿信托计提2023年半年度预计

负债的公告》（临2023-048）。

此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

五、审议通过《关于控股子公司五矿证券核销相关资产的议案》；

同意控股子公司五矿证券有限公司对买入返售金融资产75,838,831.34元和其他应收款5,000.00元资产减值准备进行财务核销。

此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

六、审议通过《关于<五矿资本股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；

批准《五矿资本股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于2023年8月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临2023-049）。

此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

七、审议通过《关于<五矿资本股份有限公司关于对五矿集团财务有限责任公司的风险持续评估报告>的议案》；

同意《五矿资本股份有限公司关于对五矿集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

本次事项构成关联交易，关联董事朱可炳、赵晓红、任建华、杜维吾已回避表决。

具体内容详见公司于2023年8月30日在《中国证券报》、《上海

证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司关于对五矿集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

此项议案的表决结果是：四票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

八、审议通过《关于<五矿资本股份有限公司2022年审计工作总结暨2023年审计工作计划>的议案》；

同意《五矿资本股份有限公司2022年审计工作总结暨2023年审计工作计划》。

此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

九、审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》；

根据公司工作安排，同意公司于2023年9月18日（星期一）以现场会议和网络投票相结合的方式召开公司2023年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于2023年8月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（临2023-051）。

此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会

2023年8月30日