

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2024-058

五矿资本股份有限公司

第九届董事会第十八次会议决议公告

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”）第九届董事会第十八次会议于2024年12月4日由专人送达、电子邮件及传真的方式发出，会议于2024年12月11日上午9:20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，由董事长赵立功先生主持。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《关于公司变更2024年度财务报告和内部控制审计机构的议案》；

公司董事会审计委员会已发表了同意的审核意见。

同意公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构，期限一年；2024年度公司合并范围内企业审计费用合计168万元，其中上市公司财务审计费用70万元以及内部控制审计费用35万元，下属企业财务审计费用63万元。

具体内容详见公司于2024年12月12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变更会计师事务所的公告》（临2024-060）。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

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《关于公司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相关资产损失5,640.24万元予以核销。

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%。

三、审议通过《关于修订〈五矿资本股份有限公司总部决策事项及流程管理办法〉等两项制度的议案》；

同意对《五矿资本股份有限公司总部决策事项及流程管理办法》及《五矿资本股份有限公司核心管控事项管理办法》共计两项公司管理制度进行修订。

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《关于召开公司2024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2024年12月27日（星期五）以现场会议和网络投票相结合的方式召开公司2024年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于2024年12月12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2024年第二次临时股东大会的通知》（临2024-061）。

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

2024年12月12日