

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2025-003

五矿资本股份有限公司

第九届董事会第十九次会议决议公告

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”）第九届董事会第十九次会议于2025年2月14日由专人送达、电子邮件及传真的方式发出，会议于2025年2月21日下午14:45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。会议由公司董事长赵立功先生召集和主持。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《关于选举公司第九届董事会董事的议案》；

根据工作需要，结合《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司控股股东推荐和公司第九届董事会提名委员会审议通过，同意提名梁建波先生为公司第九届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

本议案还须提交公司2025年第一次临时股东大会审议批准。

具体内容详见公司于2025年2月22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选举公司第九届董事会董事的公告》（临2025-004）。

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《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》；

根据公司工作安排，同意公司于2025年3月12日（星期三）以现场会议和网络投票相结合的方式召开公司2025年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于2025年2月22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2025年第一次临时股东大会的通知》（临2025-005）。

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

2025年2月22日