

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2025-38
债券代码：242936 债券简称：25 发展 Y1
债券代码：243004 债券简称：25 发展 Y3
债券代码：243237 债券简称：25 发展 Y4

五矿发展股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

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

五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议于 2025 年 7 月 4 日以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 6 月 30 日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。本次会议应参与表决董事 8 名，实际参与表决董事 8 名。本次会议由公司董事长魏涛先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）《关于提名鲁辉先生为公司董事候选人的议案》

同意向公司股东大会提名鲁辉先生为公司董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会对鲁辉先生的任职资格进行了审核，认为鲁辉先生具备担任公司董事的任职条件，同意推荐鲁辉先生为公司董事候选人，同意将上述事项提交公司董事会审议。

具体情况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关于提名公司董事候选人的公告》（临 2025-39）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）《关于修订<公司章程>的议案》

同意修订《五矿发展股份有限公司章程》，同意提交公司股东大会审议。

具体情况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关于修订<公司章程>并取消监事会的公告》（临 2025-40）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

同意修订《五矿发展股份有限公司股东大会议事规则》（修订后制度名称为《五矿发展股份有限公司股东会议事规则》），同意提交公司股东大会审议。上述制度修订稿详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

同意修订《五矿发展股份有限公司董事会议事规则》，同意提交公司股东大会审议。上述制度修订稿详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

同意召开公司 2025 年第二次临时股东大会，股东大会通知将另行发出。

表决结果：同意 8 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

二〇二五年七月五日