

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2024-034

五矿资本股份有限公司

第九届董事会第十三次会议决议公告

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”）第九届董事会第十三次会议通知于2024年8月16日由专人送达、电子邮件及传真的方式发出，会议于2024年8月27日上午9:30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，经半数以上董事推举，由董事赵晓红女士主持。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2024年半年度报告〉及其摘要的议案》；
公司董事会审计委员会已发表了同意的审核意见。

批准《公司2024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2024年8月28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2024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《关于增加2024年度日常关联交易预计金额的议案》；
公司独立董事已召开独立董事专门会议，全体独立董事一致同意

本议案并同意提交董事会审议。

同意公司增加2024年度日常关联交易预计金额事项。

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2024年8月28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增加2024年度日常关联交易预计金额的公告》（临2024-037）。

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%。

三、审议通过《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》；

为积极履行上市公司现金分红责任，保持长期稳定回报普通股股东，根据中国证监会鼓励上市公司分红的相关规定，在保证公司正常经营和全面落实既定发展战略的前提下，同意公司2024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0.38元（含税），共计派发现金股利17,092.65万元，不送红股，不以资本公积金转增股本，具体派发现金金额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2024年8月28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2024年半年度利润分配预案的公告》（临2024-036）。

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《关于公司2024年半年度计提资产减值准备、信用减值准备及核销相关资产的议案》；

同意2024年半年度公司及下属控股子公司根据各自实际情况，转回相关资产减值准备和信用减值准备7,396.15万元。

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%。

五、审议通过《关于控股子公司五矿信托计提2024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2024年半年度计提预计负债10,387.87万元。

具体内容详见公司于2024年8月28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2024年半年度预计负债的公告》（临2024-039）。

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<公司2024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2024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2024年8月28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2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临2024-038）。

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对五矿集团财务有限责任公司风险持续评估报告>的议案》；

公司独立董事已召开独立董事专门会议，全体独立董事一致同意本议案并同意提交董事会审议。

同意《五矿资本股份有限公司对五矿集团财务有限责任公司风险持续评估报告》。

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2024年8月28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%。

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会

2024年8月28日