

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2024-053

五矿资本股份有限公司

第九届董事会第十六次会议决议公告

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”）第九届董事会第十六次会议通知于2024年10月21日由专人送达、电子邮件及传真的方式发出，会议于2024年10月28日上午9:00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2024年第三季度报告>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年第三季度报告》，并同意公布前述第三季度报告。

具体内容详见公司于2024年10月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司2024年第三季度报告》。

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“五资优5”优先股股息派发方案的议案》；

根据《五矿资本股份有限公司章程》、《五矿资本股份有限公司向特定对象发行优先股募集说明书（第三期）》的有关约定，同意派发“五资优5”优先股股息，具体派发方案如下：

1、派发基数：以“五资优5”优先股发行量2,000万股为基数

2、计息期间：2023年11月21日至2024年11月20日

3、按照约定的票面股息率4.70%（票面面值为100元/股），每股优先股发放现金股息4.70元人民币（含税），“五资优5”优先股一年派息总额为9,400万元（含税）

4、派息对象：截至2024年11月20日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体“五资优5”优先股股东

5、股息派发日：2024年11月21日

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审计整改工作管理办法〉等三项制度的议案》；

同意对《五矿资本股份有限公司审计整改工作管理办法》《五矿资本股份有限公司风险事项管理办法》《五矿资本股份有限公司金融投资和金融衍生业务风险管理办法》共计三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%。

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会

2024年10月29日