

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2022-39

五矿发展股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）本次会议于 2022 年 10 月 24 日以通讯方式召开。会议通知于 2022 年 10 月 10 日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。

（三）本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）《公司 2022 年 1-9 月计提资产减值准备的专项报告》

公司及下属子公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关管理制度的规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司计提资产减值准备。

具体内容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计提资产减值准备的公告》（临 2022-41）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》

审议通过公司《2022 年第三季度报告》，同意对外披露。

公司《2022 年第三季度报告》详见上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)，并同时在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》上登载。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三)《关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2022 年度财务审计和内部控制审计机构的议案》

同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计和内部控制审计机构；同意将上述事项提交公司股东大会审议；同意在股东大会批准上述事项后授权公司法定代表人或其授权代理人办理签署相关服务协议等事项。

公司董事会审计委员会已对上述事项进行审核并出具了书面审核意见。公司独立董事事前认可上述事项，并发表了独立意见。

具体内容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续聘会计师事务所的公告》（临 2022-42）、《五矿发展股份有限公司独立董事独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四)《关于修订公司<对外担保管理办法>的议案》

同意修订《五矿发展股份有限公司对外担保管理办法》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(五)《关于修订公司<关联方资金往来管理制度>的议案》

同意修订《五矿发展股份有限公司关联方资金往来管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(六)《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》

同意修订《五矿发展股份有限公司信息披露事务管理制度》。

制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(七)《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

同意修订《五矿发展股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）《关于修订公司<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

同意修订《五矿发展股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）《关于修订公司<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》

同意修订《五矿发展股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）《关于修订公司<套期保值业务管理制度>的议案》

同意修订《五矿发展股份有限公司套期保值业务管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）《关于修订公司<合规管理办法>的议案》

同意修订《五矿发展股份有限公司合规管理办法》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此外，公司董事会审阅了《公司 2022 年第三季度业务工作报告》。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十五日