

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2023-061

五矿资本股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

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”）第九届董事会第四次会议通知于2023年10月19日由专人送达、电子邮件及传真的方式发出，会议于2023年10月25日上午09:00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。经与会董事表决，审议通过如下决议：

一、审议通过《关于<公司2023年第三季度报告>的议案》；

批准《公司2023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2023年10月27日在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2023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《关于制订、修订<五矿资本股份有限公司境外投资管理办法>等公司管理制度的议案》；

同意公司制订《五矿资本股份有限公司境外投资管理办法》、《五矿资本股份有限公司境外国有产权变动管理办法》、《五矿资本股份

有限公司投资计划管理办法》共3项内部管理制度，并对《五矿资本股份有限公司战略规划管理办法》、《五矿资本股份有限公司投资决策与管理规定》、《五矿资本股份有限公司产权变动管理办法》、《五矿资本股份有限公司业绩管理办法》、《五矿资本股份有限公司工资总额管理办法》共5项内部管理制度进行修订。前述制订及修订的制度自发布之日起实施。

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《关于五矿资本股份有限公司领导班子正副职<2022年度业绩考核结果>的议案》；

同意公司领导班子正副职《2022年度业绩考核结果》。

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

2023年10月27日