

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2023-49

债券代码：115080 债券简称：23 发展 Y1

债券代码：115298 债券简称：23 发展 Y3

五矿发展股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告

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”）第九届董事会第十八次会议的召开符合《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 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 7 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 2023 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 2023-51）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》

审议通过公司《2023年第三季度报告》，同意对外披露。

公司《2023年第三季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），并同时于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和《经济参考报》上登载。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）《关于修订公司<董事会战略委员会工作细则>的议案》

同意修订《五矿发展股份有限公司董事会战略委员会工作细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）《关于修订公司<董事会审计委员会工作细则>的议案》

同意修订《五矿发展股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）《关于修订公司<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

同意修订《五矿发展股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）《关于修订公司<董事会提名委员会工作细则>的议案》

同意修订《五矿发展股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）《关于修订公司<内部控制管理制度>的议案》

同意修订《五矿发展股份有限公司内部控制管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）《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，公司董事会听取了《公司 2023 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

二〇二三年十月二十八日