

中国五矿集团有限公司

关于本次公司债券注册发行相关董事会决议的说明

中国证券监督管理委员会、上海证券交易所：

中国五矿集团有限公司（以下简称“中国五矿”）拟申请面向专业投资者公开发行人规模不超过人民币 300 亿元（含）的公司债券（简称“本次债券”或“本次公司债券”）。2026 年 1 月 26 日，中国五矿集团有限公司已召开 2026 年第 1 次董事会审议通过 2026 年度公司债券事项，且中国五矿已根据《中国五矿集团有限公司资金管理实施细则》等内部制度规范履行本次债券注册的审批流程。

中国五矿现就本次债券内部决策作出承诺：中国五矿已严格遵守《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）、《公司债券发行与交易管理办法》（2023 年修订）、《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则》（2023 年修订）等相关法律法规要求履行关于本次债券的内部决策程序。

特此说明

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国五矿集团有限公司关于本次公司债券注册发行相关董事会决议的说明》之盖章页）

