

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2020-08

## 五矿发展股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

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个别及连带责任。

### 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“五矿发展”或“公司”）第八届董事会第十九次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）本次会议于 2020 年 3 月 6 日以通讯方式召开。会议通知于 2020 年 2 月 28 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 6 名，实际参加表决董事 6 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）《关于公司下属子公司拟签订重大合同的议案》

同意公司下属子公司中国矿产有限责任公司与 RIO TINTO（力拓集团）下属子公司 RIO TINTO COMMERCIAL PTE. LTD. 签订 2020 至 2021 年度长期采购合同，合同标的为 255 万吨至 291 万吨 PB 铁矿石块矿及粉矿，采取月度铁矿石指数平均值定价的方式，分 15 船次交付，合同总金额约为 17.5 亿元人民币。

交易对方货源保证能力雄厚，履约能力良好，合同涉及业务量占公司铁矿石业务比例较小，不会形成显著的业务依赖。合同签订后将有助于提升公司优质铁矿石资源的获取能力，有利于增强公司在铁矿石市场的话语权。本次合同履行预计将对公司 2020 年经营业绩产生

积极影响。

同意将上述事项提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）《关于公司下属子公司拟设立五矿证券-五矿保理应收账款资产支持专项计划的议案》

同意五矿供应链商业保理（深圳）有限责任公司（以下简称“五矿保理”）与五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”）开展应收账款资产支持证券业务，即五矿保理将其享有的应收账款债权及其附属担保权益转让给五矿证券设立并担任专项计划管理人的五矿证券-五矿保理应收账款资产支持专项计划（以下简称“专项计划”），并通过专项计划发行资产支持证券进行融资，专项计划发行规模不超过 3 亿元，存续期不超过 1 年，按季度进行循环购买。五矿保理担任本次专项计划的资产服务机构；五矿证券担任本次专项计划的管理人和销售机构；五矿发展作为专项计划流动性差额支付承诺人，为优先级资产支持证券提供流动性差额支付。专项计划成立后，资产支持证券将在证券交易所上市交易。同意将上述事项提交公司股东大会审议。

上述事项构成关联交易，公司董事会审计委员会已对本次关联交易进行审核并出具了书面审核意见。公司独立董事事前认可本议案，并发表独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）《五矿发展股份有限公司关于公司下属子公司与关联方合作开展资产证券化业务的公告》（临 2020-09）、《五矿发展股份有限公司独立董事独立意见》。

公司 1 位关联董事回避表决，5 位非关联董事参与表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）《关于提请股东大会授权董事会办理五矿证券-五矿保理应收账款资产支持专项计划有关事宜的议案》

同意提请股东大会授权董事会办理本次专项计划全部相关事宜，包括但不限于：根据国家法律法规及监管部门的要求，在发行规模不超过 3 亿元、存续期不超过 1 年等专项计划方案内，确定具体发行规模及期限等事项，签署、修改与本次专项计划有关的一切必要的文件；办理与本次专项计划循环购买有关的事宜；办理与本次专项计划有关的其他必要事宜；根据市场条件、政策环境以及监管部门的要求，对本次专项计划方案作出适当调整；若继续推进专项计划已不符合公司及全体股东的利益，决定终止本次专项计划的设立。同意将上述事项提交公司股东大会审议。

上述事项构成关联交易，公司董事会审计委员会已对本次关联交易进行审核并出具了书面审核意见。公司独立董事事前认可本议案，并发表独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）《五矿发展股份有限公司关于公司下属子公司与关联方合作开展资产证券化业务的公告》（临 2020-09）、《五矿发展股份有限公司独立董事独立意见》。

公司 1 位关联董事回避表决，5 位非关联董事参与表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （四）《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，同意于 2020 年 3 月 23 日以现场投票结合网络投票方式召开公司 2020 年第一次临时股东大会。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）《五矿发展股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（临 2020-10）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

二〇二〇年三月七日