

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2021-04

五矿发展股份有限公司

第八届董事会第二十八次会议决议公告

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“公司”）第八届董事会第二十八次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）本次会议于 2021 年 2 月 1 日以通讯方式召开。会议通知于 2021 年 1 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 7 名，实际参加表决董事 7 名。

二、董事会会议审议情况

《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某铁矿石生产商签订 2021 年度长期采购合同，合同标的约 136 万吨铁矿石，分 8 船交付，总金额约 15.64 亿元人民币。

交易对方货源保证能力雄厚，履约能力良好，合同签订后将有助于提升公司优质铁矿石资源的获取能力。本次合同履行预计将对公司 2021 年经营业绩产生积极影响。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此外，公司董事会审阅了《五矿发展股份有限公司 2020 年度法治工作总结报告》。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

二〇二一年二月二日