

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2023-40

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 第九届董事会第十六次会议决议公告

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”）第九届董事会第十六次会议的召开符合《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 8 月 30 日以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2023 年 7 月 31 日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。

（三）本次应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 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）《关于对公司董事会专门委员会部分委员进行调整的议案》
同意对公司董事会专门委员会部分委员进行调整。调整后董事会四个专门委员会组成人员名单为：

1. 战略委员会：

主任委员：朱海涛

委员：张守文、朱岩、黄国平、魏涛

2. 审计委员会：

主任委员：张新民

委员：张守文、朱岩、唐小金、姜世雄

3.提名委员会：

主任委员：朱岩

委员：张守文、张新民、唐小金、龙郁

4.薪酬与考核委员会：

主任委员：张守文

委员：张新民、朱岩、黄国平、姜世雄

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）《公司 2023 年半年度财务报告》

审议通过公司《2023 年半年度财务报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）《公司 2023 年 1-6 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 2023-42）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）《关于公司会计政策变更的议案》

本次会计政策的变更是公司根据财政部相关规定进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策的变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

同意本次会计政策变更。

公司独立董事已对上述事项发表了独立意见。

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会计政策变更的公告》（临 2023-43）、《五矿发展股份有限公司独立董事独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）《关于公司<2023 年半年度报告>及<摘要>的议案》

审议通过公司《2023 年半年度报告》及《摘要》，同意对外披露。

公司《2023 年半年度报告》及《摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）《关于公司<2023 年半年度内部审计工作报告>的议案》

审议通过公司《2023 年半年度内部审计工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）《公司对五矿集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》

审议通过《五矿发展股份有限公司对五矿集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》，同意对外披露。

公司独立董事事前认可本报告，并发表了独立意见，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独立董事独立意见》。该报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司 3 位关联董事回避表决，6 位非关联董事参与表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）《关于公司<双百行动 2023-2025 年综合性改革方案>的议案》

审议通过《五矿发展股份有限公司双百行动 2023-2025 年综合

性改革方案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）《关于<公司 2023 年度经理层成员业绩考核方案>的议案》
审议通过公司《2023 年度经理层成员业绩考核方案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）《关于修订公司<董事会秘书工作细则>的议案》
同意修订《五矿发展股份有限公司董事会秘书工作细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）《关于修订公司<投资者关系管理办法>的议案》
同意修订《五矿发展股份有限公司投资者关系管理办法》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）《关于修订公司<重大信息内部报告制度>的议案》
同意修订《五矿发展股份有限公司重大信息内部报告制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）《关于审议公司<债务融资工具信息披露事务管理制度>
的议案》

审议通过《五矿发展股份有限公司债务融资工具信息披露事务
管理制度》。

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 年半年度业务工作报告》
及《公司 2023 年半年度董事会授权事项行权情况报告》。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

二〇二三年八月三十一日