

## 五矿资本股份有限公司

### 第七届董事会第二十七次会议决议公告

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。

五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次会议于 2019 年 12 月 13 日采取通讯表决的方式召开。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下，以专人送达或传真送达方式审议表决。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。本次会议共收回表决票 9 张，占有表决权总票数的 100%，经与会董事表决，审议通过如下决议：

一、审议通过《关于控股子公司五矿经易期货有限公司向其全资子公司增资的议案》；

同意公司控股子公司五矿经易期货有限公司以自有资金向其全资子公司五矿产业金融服务（深圳）有限公司增资 1 亿元。

具体内容详见公司于 2019 年 12 月 14 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的《五矿资本股份有限公司关于控股子公司五矿经易期货有限公司向其全资子公司增资的公告》（临 2019-060）。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

二、审议通过《关于续聘 2019 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》；

同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019

年度财务报告和内部控制的审计机构，其中年度财务报告审计费用 70 万元、内部控制审计费用 35 万元。

具体内容详见公司于 2019 年 12 月 14 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的《五矿资本股份有限公司关于续聘 2019 年度财务报告和内部控制审计机构的公告》（临 2019-061）。

本议案还须提交公司 2019 年第五次临时股东大会审议批准。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

三、审议通过《关于提请召开 2019 年第五次临时股东大会的议案议案》；

根据公司工作安排，同意公司于 2019 年 12 月 30 日（星期一）以现场会议和网络投票相结合的方式召开 2019 年第五次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2019 年 12 月 14 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的《五矿资本股份有限公司关于 2019 年第五次临时股东大会的通知》（临 2019-062）。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会

二〇一九年十二月十四日