

五矿资本股份有限公司

第七届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十一次会议于 2019 年 5 月 25 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《关于重大资产重组注入标的资产减值测试报告的议案》；

同意公司重大资产重组标的资产减值测试报告。

具体内容详见公司于 2020 年 5 月 26 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）发布的《五矿资本股份有限公司关于重大资产重组注入标的资产减值测试情况的公告》（临 2020-029）。

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《关于全资子公司五矿资本控股有限公司参股项目公司清算的议案》；

公司全资子公司五矿资本控股有限公司（以下简称“五矿资本控股”）于2008年8月参股设立项目公司-五矿地产南京有限公司（以下简称“五矿地产南京”），五矿资本控股累计投资1000万元，持股比例1.12%。本次项目公司清算后，公司收回全部项目本金，预计本年确认投资收益约251万元，项目累计确认投资收益约988万元。

同意公司全资子公司五矿资本控股参股项目公司五矿地产南京清算，并授权公司及五矿资本控股管理层在有关法律法规范围内全权办理本次清算相关事宜，包括但不限于签署相关文件。

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

二〇二〇年五月二十六日