

五矿资本股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

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”）第八届董事会第十二次会议于 2021 年 8 月 25 日采取通讯表决的方式召开。会议在保证公司全体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 8 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《<公司 2021 年半年度报告>及摘要》；

批准《公司 2021 年半年度报告》及摘要，并同意公布前述半年度报告及摘要。

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司 2021 年半年度报告》及摘要。

此项议案的表决结果是：八票同意，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《公司 2021 年半年度利润分配预案》；

鉴于公司目前盈利情况稳定向好，为积极履行上市公司分红责任，保持长期稳定回报股东，根据中国证监会鼓励上市公司分红的相关规定，在保证公司健康持续发展的情况下，兼顾公司未来业务发展需求，提议公司 2021 年半年度利润分配预案为：以公司现有股本 4,498,065,459 股为基数，向全体普通股股东每 10 股派发现金红利人民币 2.48 元（含税），合计派发现金红利人民币 111,552.03 万元，不

送红股，不以资本公积金转增股本，具体派发现金股利以实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认的数额为准。

具体内容详见公司于 2021 年 8 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 2021 年半年度利润分配预案的公告》（临 2021-042）。

本议案还须提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议批准。

此项议案的表决结果是：八票同意，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《关于计提 2021 年半年度相关信用减值准备的议案》；

同意公司在 2021 年半年度计提信用减值准备共计 4,681.58 万元。

此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

四、审议通过《关于计提 2021 年半年度预计负债的议案》；

同意公司在 2021 年半年度计提信托业务准备金即预计负债 25,740 万元。

此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

五、审议通过《公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

批准《公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

具体内容详见公司于 2021 年 8 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 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情

况的专项报告》（临 2021-043）。

此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

六、审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》；

根据公司工作安排，同意公司于 2021 年 9 月 10 日（星期五）以现场会议和网络投票相结合的方式召开 2021 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2021 年 8 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召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（临 2021-044）。

此项议案的表决结果是：八票同意，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

二〇二一年八月二十六日