

五矿资本股份有限公司

第八届董事会第二十二次会议决议公告

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法律责任。

五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议通知于 2022 年 12 月 23 日由专人送达、电子邮件及传真的方式发出，会议于 2022 年 12 月 30 日上午 9:30 在北京市东城区朝阳门北大街 3 号五矿广场 C 座 719 会议室以现场会议及视频会议的方式召开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人；公司监事及部分高管列席了会议。会议由公司董事会召集，由董事长朱可炳先生主持。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。与会董事经过认真审议，表决并通过如下决议：

一、审议通过《关于修订〈五矿资本股份有限公司境外居间服务费用管理办法〉并同步修订“三清单一流程”的议案》；

同意修订《五矿资本股份有限公司境外居间服务费用管理办法》并同步修订“三清单一流程”。

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《关于〈五矿资本年度投资计划、产权变动计划及储备项目表〉的议案》；

同意《五矿资本年度投资计划、产权变动计划及储备项目表》。

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

2022 年 12 月 31 日