

## 五矿资本股份有限公司

### 第八届董事会第十四次会议决议公告

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”）第八届董事会第十四次会议于 2022 年 3 月 4 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 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《关于续聘 2021 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》；

同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告和内部控制审计机构，期限一年，2021 年度财务审计费用 70 万元、内部控制审计费用 35 万元。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 5 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 2021 年度财务报告和内部控制审计机构的公告》（临 2022-005）。

本议案还须提交公司 2022 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%。

二、审议通过《关于召开 2022 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 2022 年 3 月 21 日（星期一）以现场会议和网络投票相结合的方式召开 2022 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 5 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召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（临 2022-006）。

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

二〇二二年三月五日