

股票代码:600390

股票简称:五矿资本

编号:临 2022-049

五矿资本股份有限公司

第八届董事会第二十会议决议公告

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次会议通知于 2022 年 8 月 14 日由专人送达、电子邮件及传真的方式发出，会议于 2022 年 8 月 25 日上午 10:00 在北京市海淀区三里河路 5 号五矿大厦四层第三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<公司 2022 年半年度报告>及其摘要的议案》；

同意《公司 2022 年半年度报告》及其摘要，并同意公布前述半年度报告及其摘要。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在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 2022 年半年度报告》及其摘要。

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《关于调整部分高级管理人员的议案》；

同意周敏同志不再担任董事会秘书职务。

同意聘任陈辉同志为公司董事会秘书，聘任周敏同志为公司总法律顾问，任职期限自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满为止。具体内容详见公司于 2022 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调整部分高级管理人员的公告》（临 2022-051）。

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《关于设立五矿产业金融研究院的议案》；

同意设立五矿产业金融研究院。

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《公司 2022 年半年度利润分配预案》；

鉴于公司目前盈利情况稳定，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 2022 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 1.35 元（含税），合计派发现金红利人民币 60,723.89 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 2022 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 2022 年半年度利润分配预案的公告》（临 2022-052）。

本议案还须提交公司 2022 年第四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%。

五、审议通过《关于计提 2022 年半年度相关信用减值准备的议案》；

同意 2022 年半年度下属控股子公司根据各自实际情况冲回相关信用减值准备 6,117.98 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%。

六、审议通过《关于控股子公司五矿信托计提 2022 年半年度预计负债的议案》；

同意控股子公司五矿国际信托有限公司在 2022 年半年度计提预计负债 16,034.50 万元。

具体内容详见公司于 2022 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五矿信托计提 2022 年半年度预计负债的公告》（临 2022-053）。

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%。

七、审议通过《关于控股子公司外贸租赁核销相关资产的议案》；

同意控股子公司中国外贸金融租赁有限公司对已计提的 12,095.27 万元减值准备进行财务核销。

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%。

八、审议通过《关于五矿资本股份有限公司对五矿集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》；

同意《五矿资本股份有限公司关于对五矿集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

本次事项构成关联交易，关联董事朱可炳、任建华、刘毅、吴立宪已回避表决。

具体内容详见公司于 2022 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对五矿集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

此项议案的表决结果是：四票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

九、审议通过《关于修订〈五矿资本股份有限公司资金管理办法〉的议案》；

同意公司对《五矿资本股份有限公司资金管理办法》进行修订。

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%。

十、审议通过《关于召开 2022 年第四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 9 月 14 日（星期三）以现场会议和网络投票相结合的方式召开 2022 年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2022 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 2022 年第四次临时股东大会的通知》（临 2022-054）。

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8月26日