

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2023-056

五矿资本股份有限公司

第九届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第九届监事会第三次会议于2023年10月18日采取通讯表决的方式召开。会议在保证公司全体监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5张，占有表决权总票数的100%，与会监事经过认真审议，表决通过以下议案：

一、审议通过《关于五矿资本股份有限公司赎回“五资优1”优先股的议案》；

监事会认为：公司本次赎回5,000万股“五资优1”优先股事项符合《国务院关于开展优先股试点的指导意见》、《优先股试点管理办法》等法律法规及《五矿资本股份有限公司非公开发行优先股募集说明书（第一期）》、《公司章程》的规定，操作程序和审议表决程序合法有效；本次赎回5,000万股“五资优1”优先股事项符合公司长远发展和整体利益，符合普通股股东与优先股股东的利益，不存在损害公司普通股股东、特别是中小股东权益的情形。

同意公司赎回5,000万股“五资优1”优先股。

此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。

二、审议通过《关于公司“五资优1”优先股股息派发方案的议案》；

同意公司“五资优1”优先股股息派发方案，具体如下：

1、派发基数：以“五资优1”优先股发行量5,000万股为基数

2、计息期间：2022年11月17日至2023年11月16日

3、按照约定的票面股息率4.70%（票面面值为100元/股），每股优先股发放现金股息4.70元人民币（含税），“五资优1”优先股一年派息总额为23,500万元（含税）

4、派息对象：截至2023年11月16日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体“五资优1”优先股股东

5、股息派发日：2023年11月17日

监事会认为：本次“五资优1”优先股股息派发方案符合《公司章程》、《五矿资本股份有限公司非公开发行优先股募集说明书（第一期）》的有关规定，不存在故意损害投资者利益的情况。

此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。

特此公告。

五矿资本股份有限公司监事会

2023年10月19日