

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2023-072

五矿资本股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

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”）第九届董事会第六次会议通知于2023年11月20日由专人送达、电子邮件及传真的方式发出，会议于2023年11月27日上午09:30在北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场C1119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。经与会董事表决，审议通过如下决议：

一、审议通过《关于续聘2023年度财务报告和内部控制审计机构的议案》；

同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构，期限一年。2023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2023年11月28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续聘会计师事务所的公告》（临2023-074）。

本议案还须提交公司2023年第三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《关于五矿资本股份有限公司赎回“五资优2”优先股的议案》；

2020年12月14日，公司以非公开方式成功发行3,000万股“五资优2”优先股，优先股票面金额合计30亿元，优先股代码为360043，优先股简称为“五资优2”。根据《五矿资本股份有限公司非公开发行优先股募集说明书（第二期）》的有关规定，在符合相关法律、法规、规范性文件的前提下，公司可根据经营情况于优先股股息发放日全部或部分赎回注销本期发行的优先股，赎回期至本期非公开发行的优先股全部赎回之日止。结合目前的市场情况，同意公司赎回3,000万股“五资优2”优先股。

具体内容详见公司于2023年11月28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赎回“五资优2”优先股的第一次提示性公告》（临2023-075）。

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《关于公司“五资优2”优先股股息派发方案的议案》；

根据《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（第二期）》的有关约定，同意派发“五资优2”优先股股息，具体派发方案如下：

- 1、派发基数：以“五资优2”优先股发行量3,000万股为基数
- 2、计息期间：2022年12月14日至2023年12月13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2”优先股一

年派息总额为14,100万元（含税）

4、派息对象：截至2023年12月13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2”优先股股东

5、股息派发日：2023年12月14日

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《关于审议修订、制订<五矿资本股份有限公司全面风险管理规定>等三项制度的议案》；

同意公司对《五矿资本股份有限公司全面风险管理规定》《五矿资本股份有限公司内部审计管理规定》共2项制度进行修订，并制订《五矿资本股份有限公司风险事项管理办法（试行）》1项制度。前述修订及制订的制度自颁布之日起实施。

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《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》；

根据公司工作安排，同意公司于2023年12月13日（星期三）以现场会议和网络投票相结合的方式召开公司2023年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司于2023年11月28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2023年第三次临时股东大会的通知》（临2023-076）。

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

2023年11月28日