

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2023-087

五矿资本股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

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”）第九届董事会第七次会议于2023年12月22日采取通讯表决的方式召开。根据《董事会议事规则》，本次会议属于需要尽快召开董事会临时会议的情形，通过口头方式发出会议通知，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。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《五矿资本股份有限公司关于向甘肃地震灾区捐赠的议案》；

同意由所属企业五矿国际信托有限公司捐赠480万元，五矿证券有限公司和五矿期货有限公司各捐赠10万元，以中国五矿集团有限公司的名义对外捐赠。

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12月23日