

证券代码：600390

证券简称：五矿资本

公告编号：临2023-003

五矿资本股份有限公司

第八届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十三次会议于2023年2月22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《关于调整部分高级管理人员的议案》；

同意王晓东先生不再担任副总经理职务。具体内容详见公司于2023年2月23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2023-004）。

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2月23日