

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2023-29

债券代码：115080 债券简称：23 发展 Y1

债券代码：115298 债券简称：23 发展 Y3

## 五矿发展股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

（一）五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）本次会议于 2023 年 7 月 12 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 7 月 7 日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。

（三）本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）《关于推荐朱岩先生为公司独立董事候选人的议案》

公司董事会提名委员会经审核，认为朱岩先生符合公司独立董事任职条件。董事会同意向公司股东大会提名朱岩先生为独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满。朱岩先生的任职资格和独立性尚需上海证券交易所审核。

公司独立董事已对本议案发表独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）《五矿发展股份有限公司关于选举公司独立董事的公告》（临 2023-30）、《五矿发展股份有限公司独立董事

独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

同意于 2023 年 8 月 30 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）《五矿发展股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（临 2023-31）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

二〇二三年七月十三日