

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2024-67

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 第九届董事会第二十九次会议决议公告

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“五矿发展”或“公司”）第九届董事会第二十九次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（二）本次会议于 2024 年 12 月 9 日以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 2 日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。

（三）本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，无缺席会议董事。

（四）本次会议由公司董事长魏涛先生主持，公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）《关于变更会计师事务所的议案》

同意变更公司 2024 年度财务审计及内部控制审计机构，同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为公司

2024 年度财务审计及内部控制审计机构；同意将上述事项提交公司股东大会审议；同意在股东大会批准上述事项后授权公司法定代表人或其授权代理人办理签署相关服务协议等事项。

上述事项已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（临 2024-68）、《五矿发展股份有限公司董事会审计委员会书面审核意见》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）《关于公司及下属子公司开展应收账款保理及应收票据贴现业务的议案》

同意 2025 年度公司及下属子公司开展无追索权的应收账款保理及应收票据贴现业务金额总计不超过人民币 255 亿元；同意在公司股东大会审议通过后授权公司及下属子公司经营层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的应收账款保理及应收票据贴现业务合作机构、确定公司及下属子公司可以开展的应收账款保理及应收票据贴现业务具体额度等；同意将上述事项提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于公司及下属子公司开展应收账款保理及应收票据贴现业务的公告》（临 2024-69）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）《关于公司及全资子公司为其下属子公司融资综合授信提供担保的议案》

2025 年公司及全资子公司拟向银行或非银行金融机构申请融资综合授信，对于五矿发展授权全资子公司使用的融资综合授信以及全

资子公司申请的融资综合授信，拟由五矿发展提供相应担保；对于全资子公司之下属子公司申请的融资综合授信，拟由全资子公司提供相应担保，预计 2025 年度上述担保总额不超过 23 亿元人民币。上述担保事项是为了满足全资子公司日常经营和贸易业务开展的需要，属于正常的担保行为。被担保对象为公司全资子公司，不存在资源转移或利益输送情况，风险可控，符合公司全体股东及公司整体利益。

同意 2025 年度五矿发展及全资子公司为其下属全资子公司融资综合授信提供总额不超过 23 亿元人民币的担保（不包括公司为全资子公司使用关联方五矿集团财务有限责任公司融资综合授信提供担保事项）；同意在公司股东大会审议通过后授权公司法定代表人或其授权代理人办理上述融资综合授信及担保事项并签署相关法律文件；同意将上述事项提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于公司及全资子公司为其下属子公司融资综合授信提供担保的公告》（临 2024-70）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）《关于为全资子公司使用财务公司融资综合授信提供担保的议案》

2025 年公司拟从五矿集团财务有限责任公司（以下简称“五矿财务公司”）获得融资综合授信额度，对于公司拟授权全资子公司使用的融资综合授信，拟由五矿发展提供相应担保，预计担保总额不超过 15 亿元人民币。本次担保事项是为了满足全资子公司日常经营和贸易业务开展的需要，属于正常的担保行为。担保人和被担保对象为本公司及公司全资子公司，不存在资源转移或利益输送情况，风险可控，不会损害公司股东及公司整体利益。

同意 2025 年度公司为全资子公司使用关联方五矿财务公司融资

综合授信提供总额不超过 15 亿元人民币的担保；同意在公司股东大会审议通过后授权公司法定代表人或其授权代理人办理上述融资综合授信及担保事项并签署相关法律文件；同意将上述事项提交公司股东大会审议。

上述事项已经公司独立董事专门会议事前认可，公司全体独立董事一致同意将上述事项提交公司董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于为全资子公司使用财务公司融资综合授信提供担保暨关联交易公告》（临 2024-71）。

本议案内容涉及关联交易，公司 3 位关联董事回避表决，5 位非关联董事参与表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）《关于为全资子公司开展期货交割库业务提供担保的议案》

本次担保事项是为了满足公司下属子公司日常经营和业务发展的需要，有助于公司相关业务的开展，担保人和被担保对象为本公司及公司全资子公司，不存在资源转移或利益输送情况，担保风险可控，不会损害公司股东及公司整体利益。

同意 2025 年度公司为全资子公司开展上海期货交易所、广州期货交易所、郑州商品交易所期货商品入库、保管、出库、交割等业务提供担保，商品种类包括但不限于不锈钢、热轧卷板、螺纹钢、铝、铅、铜、锡、碳酸锂、铸造铝合金锭、锌、锰硅、硅铁等，实际商品种类及其核定库容量/最低保障库容量以上海期货交易所、广州期货交易所、郑州商品交易所最终实际审批及与其签署的协议为准。公司拟出具担保函所担保的货值将按照相关商品种类核定库容量/最低保障库容量，综合商品期现货历史交易价格平均值估算。同意在公司股东大会审议通过后授权公司经营层决定、办理上述业务及担保事项并

签署相关法律文件；同意将上述事项提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于为全资子公司开展期货交割库业务提供担保的公告》（临 2024-72）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）《关于对子公司五矿物流集团有限公司增资并调整下属公司股权结构的议案》

为进一步增强公司全资子公司五矿物流集团有限公司（以下简称“五矿物流”）市场竞争力和独立运营能力，提高专业化运营能力，提升运营管理效率，同意公司以自有资金对五矿物流进行增资，增资金额为 78,523.38 万元人民币；同意五矿物流通过非公开协议转让方式，受让五矿无锡物流园有限公司 100%股权、五矿物流园（东莞）有限公司 70%股权、五矿物流（上海）有限公司 100%股权及五矿国铁龙腾云仓（西安）有限公司 66%股权，上述股权调整交易总金额不低于 84,891.13 万元（最终以国资监管机构备案的结果为准）。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司对子公司五矿物流集团有限公司增资并调整下属公司股权结构的公告》（临 2024-73）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）《关于公司<“提质增效重回报”行动方案>的议案》

审议通过《五矿发展股份有限公司“提质增效重回报”行动方案》，同意对外披露。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于“提质增效重回报”行动方案的公告》（临 2024-74）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

同意于 2024 年 12 月 25 日以现场投票与网络投票相结合的方式
召开公司 2024 年第三次临时股东大会。

表决结果：同意 8 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

二〇二四年十二月十日