

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2024-002

五矿资本股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

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“五矿资本”或“公司”）第九届董事会第八次会议通知于2024年3月18日由专人送达、电子邮件及传真的方式发出，会议于2024年3月25日上午9:30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《关于公司2024年度捐赠预算计划的议案》；

同意公司2024年度捐赠预算计划，五矿资本总部及各所属企业捐赠预算为1,520万元，不包含用于消费帮扶的工会会费。

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《关于制订<五矿资本股份有限公司金融投资和金融衍生业务风险管理办法>的议案》；

同意公司制订《五矿资本股份有限公司金融投资和金融衍生业务风险管理办法》，该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%。

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会

2024年3月26日