

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2024-047

五矿资本股份有限公司

第九届董事会第十五次会议决议公告

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”）第九届董事会第十五次会议通知于2024年9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9月23日下午16:00在北京市东城区东直门南大街14号保利大厦酒店三层贵宾厅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，由董事长赵立功先生主持。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。与会董事经过认真审议，表决并通过如下决议：

一、《关于补选公司第九届董事会战略发展委员会成员的议案》；

为完善公司治理结构，保证董事会各专门委员会顺利高效开展工作，充分发挥其职能，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，同意补选陈辉先生为第九届董事会战略发展委员会委员，任期自本次董事会选举通过之日起至第九届董事会届满之日止。

补选完成之后，公司第九届董事会战略发展委员会委员具体名单如下：

组成成员：赵立功先生、陈辉先生、任建华先生、李正强先生（独立董事）

召集人：赵立功先生

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9月24日