

证券代码：600058

证券简称：五矿发展

公告编号：临 2019-05

## **五矿发展股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告**

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个别及连带责任。

### **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”）第八届董事会第七次会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》等有关规定。

（二）本次会议于 2019 年 1 月 28 日以通讯方式召开。会议通知于 2019 年 1 月 24 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 7 名，实际出席会议董事 7 名，无缺席会议董事。

### **二、董事会会议审议情况**

本次会议审议并通过如下议案：

#### **一、《关于下属子公司债务人破产重整相关事项的议案》**

同意五矿钢铁有限责任公司、中国矿产有限责任公司参与渤钢系企业相关重整计划的表决及重组计划的后续实施，同意授权公司经理层就五矿钢铁有限责任公司和中国矿产有限责任公司此后参与渤钢系企业重整计划的表决及重组计划的实施所涉及的相关事项进行具体决策并签署相关文件。

公司独立董事已就上述事项发表独立意见。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独立董事关于公司下属子公司债务人破产重整相关事项的独立意见》、《五矿

发展股份有限公司关于下属子公司债务人破产重整的进展公告》（临2019-06）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于优化调整公司职能部门组织架构的议案》

同意优化调整公司职能部门组织架构。

表决结果：同意 7 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

二〇一九年一月二十九日