

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2020-52

五矿发展股份有限公司

第八届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十六次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）本次会议于 2020 年 12 月 11 日以通讯方式召开。会议通知于 2020 年 12 月 3 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 7 名，实际参加表决董事 7 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）《关于公司及全资子公司申请融资综合授信并提供担保的议案》

2021 年公司及全资子公司拟申请融资综合授信，对于公司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，担保总额不超过 130 亿元人民币（不包括公司为全资子公司从关联方五矿集团财务有限责任公司获得授信提供总额不超过 20 亿元人民币担保事项）。该担保事项是为了满足公司及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，风险均在可控范围，不会损害公司股东及公司整体利益。因此，公司董事会同意 2021 年度五矿发展对全资子公司

融资综合授信提供担保的总额不超过 130 亿元人民币，同意授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述综合授信及相关担保事项手续并签署相关法律文件，同意将该事项提交股东大会审议。

公司独立董事已对上述事项发表了独立意见。

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申请综合融资授信并提供担保的公告》（临 2020-53）、《五矿发展股份有限公司独立董事独立意见》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）《关于对全资子公司向财务公司申请融资综合授信并提供担保的议案》

本次担保事项是为了满足公司及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，风险均在可控范围，不会损害公司股东及公司整体利益。因此，公司董事会同意 2021 年度公司为全资子公司从关联方五矿集团财务有限责任公司获得授信提供总额不超过 20 亿元人民币担保；同意授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述综合授信及相关担保事项手续并签署相关法律文件；同意将该事项提交股东大会审议。

该事项构成关联交易，公司董事会审计委员会已对本次关联交易进行审核并出具了书面审核意见。公司独立董事事前认可本议案，并发表独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于对全资子公司向财务公司申请融资综合授信并提供担保暨关联交易公告》（临 2020-54）、《五矿发展股份有限公司独

立董事独立意见》。

公司 2 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。

（三）《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2021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160亿元（全年累计总额）。同意在上述额度范围内授权公司及公司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。

公司独立董事已对上述事项发表了独立意见。

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 2020-55）、《五矿发展股份有限公司独立董事独立意见》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（四）《关于审议公司<合规管理办法>的议案》

审议通过《五矿发展股份有限公司合规管理办法》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（五）《关于公司下属子公司债权转让的议案》

为了更有利于公司相关业务的发展、提高运营效率，同意公司下属子公司中国矿产有限责任公司将持有的对五矿（湖南）铁合金有限责任公司约 2.8 亿元债权转让给公司下属子公司中国五矿深圳进出口有限责任公司，转让价格约为 2.8 亿元；同意授权公司经营层根据实

际情况及公司业务发展需要决定并办理与本次债权转让有关的全部后续事宜，包括但不限于办理债权转让相关手续并签署相关法律文件、如市场条件发生变化对具体方案进行相应调整等。本次债权转让属于五矿发展下属子公司之间进行转让，不涉及合并报表范围变化，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（六）《关于召开公司 2020 年第四次临时股东大会的议案》

同意于 2020 年 12 月 28 日召开公司 2020 年第四次临时股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知》（临 2020-56）。

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

二〇二〇年十二月十二日