

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2021-06

五矿发展股份有限公司 第八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“公司”）第八届董事会第二十九次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）本次会议于 2021 年 3 月 29 日以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2021 年 2 月 26 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

本次会议审议通过如下事项：

（一）《公司 2020 年度董事会工作报告》

同意提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）《公司 2020 年度财务决算报告》

同意提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）《公司资产减值准备计提和核销的专项报告》

公司及下属子公司依据实际情况进行资产减值准备计提和核销，

符合《企业会计准则》和公司相关管理制度的规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司资产减值准备计提和核销。

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资产减值准备计提和核销的公告》（临 2021-08）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

根据公司 2020 年度财务决算报告和中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2020 年度合并报表归属于母公司股东的净利润为 268,684,664.37 元，结转上年度未分配利润 -2,087,394,061.05 元，其他权益工具投资处置相应其他综合收益结转留存收益减少未分配利润 1,500,000.00 元，其他权益工具付息减少未分配利润 149,958,333.34 元，2020 年末合并报表未分配利润 -1,970,167,730.02 元。

虽然公司 2020 年度实现盈利，但尚不足以弥补以前年度亏损，2020 年末公司合并报表累计未分配利润仍为负，根据《公司章程》的规定，本次公司拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本，未分配利润-1,970,167,730.02 元，结转至下年度。

同意将上述议案提交公司股东大会审议。

公司独立董事事前认可本议案，并发表了独立意见，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独立董事专项说明及独立意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）《关于公司<2020 年年度报告>及<摘要>的议案》

审议通过公司《2020 年年度报告》及《摘要》，同意对外披露。同意提交公司股东大会审议。

公司《2020 年年度报告》及《摘要》详见上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)，《摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(六)《公司日常关联交易 2020 年度实施情况及 2021 年度预计情况的专项报告》

公司 2020 年度日常关联交易预计金额为 330 亿元，实际发生金额为 229 亿元，未超出预计金额。公司预计 2021 年度日常关联交易金额约为 400 亿元。同意提交公司股东大会审议。

公司独立董事事前认可本议案，并发表了独立意见，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日常关联交易公告》(临 2021-09)、《五矿发展股份有限公司独立董事专项说明及独立意见》。

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。

(七)《关于公司 2021 年度银行信贷及资金使用计划的议案》

根据公司资金和全面预算管理办法，公司以所属各经营单位 2021 年业务发展规划以及投资项目为基础，结合 2020 年度业务资金运用的实际情况，制订了 2021 年度资金来源和运用计划。根据该计划，五矿发展 2021 年整体资金需求为 175 亿元。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(八)《关于公司 2020 年度对外担保情况的议案》

根据相关要求，公司对公司本部和合并报表范围内的控股子公司的对外担保情况进行了认真的核查。

2020年，公司对全资子公司融资综合授信提供担保的总额不超过 102 亿元人民币（任一时点担保余额），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 8 亿元人民币担保。截

至2020年12月底公司为全资子公司融资综合授信提供担保余额为82亿元。其中，对全资子公司使用银行融资综合授信提供担保74亿元，对全资子公司从五矿集团财务有限责任公司获得融资综合授信提供担保8亿元，均未超过预计金额。

2020年，公司为五矿无锡物流园有限公司在上海期货交易所开展铝、铅、不锈钢期货商品入库、保管、出库、交割等业务先后提供担保金额合计约22.5亿元（按核定商品库容量估算）。除上述事项外，公司及全资或控股子公司不存在其他对外担保事项；公司及全资或控股子公司均无逾期担保。

公司独立董事发表了专项说明，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独立董事专项说明及独立意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）《五矿发展股份有限公司 2020 年度社会责任报告》

审议通过并同意对外披露《五矿发展股份有限公司 2020 年度社会责任报告》。

该报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）《五矿发展股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》

审议通过《五矿发展股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

公司独立董事事前认可本议案，并发表了独立意见，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独立董事专项说明及独立意见》。该报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）《五矿发展股份有限公司内部控制审计报告》

审议通过《五矿发展股份有限公司内部控制审计报告》。

该报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）《关于公司独立董事 2020 年度薪酬情况及 2021 年度薪酬建议方案的议案》

2020 年，公司独立董事薪酬按季度发放，每季度固定为 5 万元（税前）。

2021 年，公司独立董事薪酬建议固定为每季度 5 万元（税前）。

同意将上述事项提交公司股东大会审议。

公司独立董事王秀丽、张守文、陈全生因与本议案存在利害关系主动回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）《关于公司董事 2020 年度薪酬情况及 2021 年度薪酬建议方案的议案》

2020 年，公司董事根据其在工作承担工作职责及经营指标情况、投入工作时间及精力情况等确定薪酬方案。

2021 年，建议公司董事根据其在工作承担工作职责及经营指标情况、投入工作时间及精力情况等确定薪酬方案。

同意将上述事项提交公司股东大会审议。

公司独立董事事前认可本议案，并发表了独立意见，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独立董事专项说明及独立意见》。

公司董事朱海涛、康承业、魏涛因与本议案存在利害关系主动回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）《关于公司高级管理人员 2020 年度薪酬情况及 2021 年

度薪酬建议方案的议案》

公司高级管理人员 2020 年度薪酬总额由年度工资和年度奖金两部分组成；年度工资主要考虑职位价值、责任、能力等，主要由岗位工资、工龄工资及职称工资等组成，按月发放；年度奖金主要考虑公司的经济效益以及高级管理人员围绕公司经营计划和分管工作目标的完成情况和质量情况，以经审计的 2020 年度财务报表为标准，在工作任务实际完成值与目标值进行比较后确定；其中，年度奖金未包含本年度应发递延奖金（高级管理人员如适用）。

同意 2021 年度对公司高级管理人员实行基本年薪与个人绩效奖励相结合的考核机制。基本年薪根据不同岗位标准制定并按月发放；个人绩效奖励以当年经审计的年度财务报表为基础，计算年度绩效指标完成情况、确定奖励金额；同时，为鼓励中长期业绩表现，按照激励约束并重的原则及任期激励机制，个人绩效奖励按核定的比例递延发放（高级管理人员如适用），锁定期满后根据设定的条件一次性兑现。

公司独立董事事前认可本议案，并发表了独立意见，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独立董事专项说明及独立意见》。

公司董事魏涛因与本议案存在利害关系主动回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五）《关于公司会计政策变更的议案》

同意本次会计政策变更。

公司独立董事已对本议案发表独立意见，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会计政策变更的公告》（临 2021-10）、《五矿发展股份有限公司独立董事专项说明及独立意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十六）《关于对五矿保险经纪（北京）有限责任公司增加注册资本金的议案》

根据中国银保监会对全国性保险经纪公司最低注册资本金的有关规定，同时为满足五矿保险经纪（北京）有限责任公司（以下简称“五矿保险经纪”）业务发展资金需求，增强五矿保险经纪的市场竞争力，使其更好地服务公司打造供应链综合服务体系的发展战略，同意公司下属子公司五矿物流集团有限公司（以下简称“五矿物流”）与关联方五矿资本控股有限公司（以下简称“五矿资本控股”）共同对五矿保险经纪增资，增资金额 4,000 万元。其中，五矿物流增资 3,200 万元，持股 80%；五矿资本控股增资 800 万元，持股 20%。增资前后双方持股比例保持不变，增资后五矿保险经纪注册资本金由 1,000 万元增加至 5,000 万元。

公司独立董事事前认可本议案，并发表了独立意见，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对下属子公司增资暨关联交易公告》（临 2021-11）、《五矿发展股份有限公司独立董事专项说明及独立意见》。

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。

（十七）《关于召开公司 2020 年度股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，同意公司于 2021 年 4 月 28 日召开 2020 年度股东大会。

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 年度股东大会的通知》（临 2021-12）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此外，公司董事会听取了《公司 2020 年度业务工作报告》《公司独立董事 2020 年度述职报告》《公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

二〇二一年三月三十日