

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2021-30

## 五矿发展股份有限公司 第八届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十二次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）本次会议于 2021 年 8 月 17 日以通讯方式召开。会议通知于 2021 年 8 月 13 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：

《关于合营企业股权结构调整的议案》

公司合营企业龙腾数科技术有限公司（以下简称“龙腾数科”）股权结构拟进行调整，股东北京海立云垂投资管理中心（有限合伙）拟退出，股东易大宗（北京）供应链管理有限公司拟认缴龙腾数科新增注册资本以作为实施员工持股计划的预留股权，后续将根据适用的监管政策，并结合龙腾数科实际情况，在充分研究后科学设计具体方案。本次股权结构调整后，五矿发展在龙腾数科中的持股比例及股东权利均保持不变。

公司董事会同意北京海立云垂投资管理中心（有限合伙）退出龙

腾数科；同意易大宗（北京）供应链管理有限公司认缴龙腾数科的新增注册资本，并同意五矿发展放弃优先按照实缴出资比例认缴增资的权利；同意授权公司经营层确定龙腾数科股权结构调整过程中的具体事宜并代表五矿发展签署有关文件。

公司独立董事已对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关于合营企业股权结构调整的公告》（临 2021-31）、《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。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

二〇二一年八月十八日