

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2022-52

五矿发展股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

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。

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”）第九届董事会第十次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）本次会议于 2022 年 12 月 28 日以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2022 年 12 月 23 日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。

（三）本次应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 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）《关于为全资或控股子公司开展期货交割库业务提供担保的议案》

本次担保事项是为了满足公司子公司日常经营和业务发展的需要，有助于公司相关业务的开展，担保人和被担保对象为本公司及公司全资或控股子公司，不存在资源转移或利益输送情况，担保风险可控，不会损害公司股东及公司整体利益。公司董事会同意 2023 年度公司为全资或控股子公司开展上海期货交易所、广州期货交易所期货商品入库、保管、出库、交割等业务提供担保，商品种类包括但不限

于铅、铝、铜、不锈钢、工业硅等。实际商品种类及其核定库容量以上海期货交易所、广州期货交易所最终实际审批及与其签署的协议为准。拟出具担保函所担保的货值将按照相关商品种类核定最大库容量，综合商品期现货历史交易价格平均值估算。同意授权公司法定代表人或其授权代理人办理上述业务及相关担保事项并签署相关法律文件；同意将上述事项提交股东大会审议。

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为全资或控股子公司开展期货交割库业务提供担保的公告》（临 2022-54）、《五矿发展股份有限公司独立董事独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）《关于收购日本五金矿产株式会社、韩国五矿株式会社两家公司股权的议案》

同意五矿发展以现金方式收购五矿海外贸易有限公司持有的日本五金矿产株式会社 100% 股权、韩国五矿株式会社 100% 股权，根据评估机构出具的评估结果，收购总价格为 12,872 万元人民币；其中日本五金矿产株式会社 100% 股权收购价格为 10,253 万元人民币，韩国五矿株式会社 100% 股权收购价格为 2,619 万元人民币。同意授权公司经营层办理本次股权收购相关事宜并签署相关合同文件。

本次股权收购构成关联交易，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收购日本五金矿产株式会社、韩国五矿株式会社股权暨关联交易公告》（临 2022-55）、《五矿发展股份有限公司独立董事独立意见》。

公司 3 位关联董事回避表决，6 位非关联董事参与表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）《关于公司实际控制人申请变更相关解决同业竞争承诺的议案》

公司实际控制人中国五矿集团有限公司提出的承诺变更方案符合相关法律法规和《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》的要求，公司董事会同意公司实际控制人提出的变更相关解决同业竞争承诺事项，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，并就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实际控制人申请变更相关承诺的公告》（临 2022-56）、《五矿发展股份有限公司独立董事独立意见》。

公司 3 位关联董事回避表决，6 位非关联董事参与表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

同意于 2023 年 1 月 16 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

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 2023 年第一次临时股东大会的通知》（临 2022-57）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此外，公司董事会听取了《五矿发展股份有限公司 2022 年度董事会授权事项行权情况报告》。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

二〇二二年十二月二十九日