

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2023-16
债券代码：115080 债券简称：23 发展 Y1

五矿发展股份有限公司 第九届董事会第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“公司”）第九届董事会第十二次会议的召开符合《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 2023 年 4 月 17 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 4 月 11 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 9 名，实际参加表决董事 9 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）《关于公司拟发行超短期融资券的议案》

同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 20 亿元的超短期融资券；同意提请公司股东大会授权董事会、并同意董事会授权公司法定代表人全权决定并办理与本次超短期融资券发行相关的全部事宜；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拟发行超短期融资券的公告》（临 2023-17）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）《关于公司董事、高级管理人员相关文件签署实施电子签

名的议案》

同意公司董事、高级管理人员可采用电子签名方式完成董事会、董事及高级管理人员履职所需签署文件的签署，但相关法律法规、中国证券监督管理委员会及上海证券交易所等监管机构要求董事及高级管理人员亲笔签名的除外。

表决结果：同意 9 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

二〇二三年四月十八日