

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2023-55

债券代码：115080 债券简称：23 发展 Y1

债券代码：115298 债券简称：23 发展 Y3

## 五矿发展股份有限公司 第九届董事会第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”）第九届董事会第十九次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（二）本次会议于 2023 年 11 月 24 日以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2023 年 11 月 17 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 9 名，实际出席董事 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）《关于变更会计师事务所的议案》

同意变更公司 2023 年度财务审计及内部控制审计机构，同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司 2023 年度财务审计及内部控制审计机构。同意将上述事项提交公司股东大会审议。同意在股东大会批准上述事项后授权公司法定代表人或其授权代理人办理签署相关服务协议等事项。

公司董事会审计委员会已对上述事项进行审核并出具了书面审

核意见，认为天职国际具备专业胜任能力和投资者保护能力，其独立性和诚信状况等符合有关规定，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供专业、优质的财务审计和内部控制审计服务。公司董事会审计委员会全体委员一致同意变更公司 2023 年度财务审计及内部控制审计机构，同意聘请天职国际为公司 2023 年度财务审计和内部控制审计机构，同意将上述事项提交公司董事会审议。

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变更会计师事务所的公告》（临 2023-56）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买董监高责任险的议案》

为完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，保障公司和投资者的权益，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权力和履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司拟为本公司和公司董事、监事及高级管理人员购买董监高责任险，责任限额每年 10,000 万元人民币，保险费总额每年不超过 35 万元人民币。

为提高决策效率，提请公司股东大会授权公司经理层办理董监高责任险的相关事宜（包括但不限于确定相关责任人员；确定保险金额、保险费用及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项，以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜）。

公司全体董事因与本议案有利害关系主动回避表决，同意将上述事项提交公司股东大会审议。

（三）《关于变更公司董事会秘书的议案》

同意聘任公司总法律顾问曲世竹女士兼任公司董事会秘书职务。

公司董事会提名委员会已对曲世竹女士的任职资格进行了审核，认为曲世竹女士符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和公司《董事会秘书工作细则》中董事会秘书任职的相关规定，提名程序合法有效。同意提名曲世竹女士为公司董事会秘书候选人，同意将上述事项提交公司董事会审议。

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公司董事会秘书变更的公告》（临 2023-57）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （四）《关于聘任公司总经理助理的议案》

同意聘任陈亚军先生担任公司总经理助理职务。

公司董事会提名委员会已对陈亚军先生的任职资格进行了审核，认为陈亚军先生符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》中高级管理人员任职的相关规定，提名程序合法有效。同意提名陈亚军先生为公司总经理助理候选人，同意将上述事项提交公司董事会审议。

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聘任公司总经理助理的公告》（临 2023-58）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （五）《关于变更公司证券事务代表的议案》

同意聘任邵晓僊女士担任公司证券事务代表职务，协助公司董事会秘书工作。

公司董事会提名委员会已对邵晓僊女士的任职资格进行了审核，认为邵晓僊女士的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和公司《董事会秘书工作细则》中证券事务代表任职的相关规定，提名程序合法有效。同意提名邵晓僊女士为公司证券事务代表候选人，同意将上述事项提交公司董事会审议。

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公司证券事务代表变更的公告》（临 2023-59）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

同意召开公司 2023 年第三次临时股东大会，股东大会通知将另行发出。

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

二〇二三年十一月二十五日