

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2024-02

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 第九届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十一次会议的召开符合《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 2024 年 1 月 25 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 1 月 24 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）《关于下属子公司收到无偿收回土地使用权决定并签订补偿协议的议案》

同意公司下属子公司五矿兰州物流有限责任公司与兰州市自然资源局兰州经济技术开发区分局签订补偿协议。

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下属子公司收到无偿收回土地使用权决定并签订补偿协议的公告》（临 2024-03）。

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

二〇二四年一月二十六日