

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2024-54

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 第九届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十七次会议的召开符合《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 9 月 19 日以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 9 月 12 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 8 名，实际出席会议董事 8 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）《关于对公司董事会专门委员会部分委员进行调整的议案》  
同意对公司董事会专门委员会部分委员进行调整。调整后董事会四个专门委员会组成人员名单为：

#### 1、战略委员会

主任委员：魏涛

委员：张新民、朱岩、黄国平、龙郁

#### 2、审计委员会

主任委员：张新民

委员：朱岩、李曙光、唐小金、姜世雄

### 3、提名委员会

主任委员：朱岩

委员：张新民、李曙光、唐小金、龙郁

### 4、薪酬与考核委员会

主任委员：李曙光

委员：张新民、朱岩、黄国平、姜世雄

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （二）《关于下属子公司拟挂牌转让部分资产的议案》

同意公司下属子公司五矿钢铁有限责任公司及其下属子公司五矿钢铁天津有限公司、五矿钢铁广州有限公司通过公开挂牌方式转让分别位于上海、天津、西安和海南四地的 13 套房产。根据专业评估机构出具的评估结果，上述房产首次挂牌转让价格不低于 3,322.55 万元，最终交易价格以公开挂牌征集结果为准。同意授权公司经营层决定和办理本次房产挂牌转让相关事宜，包括但不限于根据国有资产监督管理的相关规定确定首次挂牌价格；在首次挂牌未征集到意向受让方后确定和调整挂牌价格、延长挂牌期限（如涉及）；签署相关协议和文件等。

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拟挂牌转让部分资产的公告》（临 2024-55）。

表决结果：同意 8 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

二〇二四年九月二十日