

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2023-055

## 五矿资本股份有限公司

### 第九届董事会第三次会议决议公告

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。

五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次于2023年10月18日采取通讯表决的方式召开。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下，以专人送达或传真送达方式审议表决。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。本次会议共收回表决票8张，占有表决权总票数的100%，经与会董事表决，审议通过如下决议：

一、审议通过《关于五矿资本股份有限公司赎回“五资优1”优先股的议案》；

2020年11月17日，公司以非公开方式成功发行5,000万股“五资优1”优先股，优先股票面金额合计50亿元，优先股代码为360042，优先股简称“五资优1”。根据《五矿资本股份有限公司非公开发行优先股募集说明书（第一期）》的有关规定，在符合相关法律、法规、规范性文件的前提下，公司可根据经营情况于优先股股息发放日全部或部分赎回注销本期发行的优先股，赎回期至本期非公开发行的优先股全部赎回之日止。结合目前的市场情况，同意公司赎回5,000万股“五资优1”优先股。

具体内容详见公司于2023年10月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的《五矿资本股份有限公司关于赎回“五资优1”优先股的第一次提示性公告》（临2023-057）。

此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

## 二、审议通过《关于公司“五资优1”优先股股息派发方案的议案》；

根据《公司章程》、《五矿资本股份有限公司非公开发行优先股募集说明书（第一期）》的有关约定，同意派发“五资优1”优先股股息，具体派发方案如下：

1、派发基数：以“五资优1”优先股发行量5,000万股为基数

2、计息期间：2022年11月17日至2023年11月16日

3、按照约定的票面股息率4.70%（票面面值为100元/股），每股优先股发放现金股息4.70元人民币（含税），“五资优1”优先股一年派息总额为23,500万元（含税）

4、派息对象：截至2023年11月16日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体“五资优1”优先股股东

5、股息派发日：2023年11月17日

此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会

2023年10月19日