

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2024-003

五矿资本股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

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。

五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议于2024年4月11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。经与会董事表决，审议通过如下决议：

一、审议通过《关于公司“五资优3”优先股股息派发方案的议案》；

根据《五矿资本股份有限公司章程》、《五矿资本股份有限公司向特定对象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3”优先股股息，具体派发方案如下：

- 1、派发基数：以“五资优3”优先股发行量5,000万股为基数
- 2、计息期间：2023年4月19日至2024年4月18日
- 3、按照约定的票面股息率4.50%（票面面值为100元/股），每股优先股发放现金股息4.50元人民币（含税），“五资优3”优先股一年派息总额为22,500万元（含税）
- 4、派息对象：截至2024年4月18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3”优先股股东

5、股息派发日：2024年4月19日

具体内容详见公司于2024年4月12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）发布的《五矿资本股份有限公司关于“五资优3”优先股股息派发实施的公告》（临2024-005）。

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

2024年4月12日