

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2024-031

五矿资本股份有限公司

第九届董事会第十二次会议决议公告

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”）第九届董事会第十二次会议通知于2024年7月9日由专人送达、电子邮件及传真的方式发出，会议于2024年7月16日下午14:00在北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场C1119会议室以现场会议及视频会议的方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人；公司监事及部分高管列席了会议。会议由公司董事会召集，经半数以上董事推举，由董事、总经理赵立功先生主持。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。与会董事经过认真审议，表决并通过如下决议：

一、《关于〈五矿资本股份有限公司领导班子及非班子高管成员2024年度经营业绩责任书〉的议案》；

同意公司与领导班子及非班子高管成员签订《五矿资本股份有限公司领导班子及非班子高管成员2024年度经营业绩责任书》。

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4”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（第二期）》的有关约定，同意派

发“五资优4”优先股股息，具体派发方案如下：

1、派发基数：以“五资优4”优先股发行量3,000万股为基数

2、计息期间：2023年8月10日至2024年8月9日

3、按照约定的票面股息率4.35%（票面面值为100元/股），每股优先股发放现金股息4.35元人民币（含税），“五资优4”优先股一年派息总额为13,050万元（含税）

4、派息对象：截至2024年8月9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4”优先股股东

5、股息派发日：2024年8月12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

2024年7月17日