

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2024-40

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 第九届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十五次会议的召开符合《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 7 月 19 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 7 月 15 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 8 名，实际参加表决董事 8 名。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

《关于公司“十四五”发展规划（中期调整）的议案》

审议通过《五矿发展股份有限公司“十四五”发展规划（中期调整）》。

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

二〇二四年七月二十日