

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2024-62

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 第九届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十八次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）本次会议于 2024 年 10 月 30 日以现场结合通讯方式在北京市海淀区三里河路 5 号五矿大厦 D 座四层会议室召开。会议通知于 2024 年 10 月 10 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。

（四）本次会议由公司董事长魏涛先生主持。公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）公司《2024 年 1-9 月计提资产减值准备的专项报告》

公司及下属子公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关管理制度的规定，公允地反映了公司的资产状

况，同意公司计提资产减值准备。

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计提资产减值准备的公告》（临 2024-64）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）关于公司《2024 年第三季度报告》的议案

审议通过公司《2024 年第三季度报告》，同意对外披露。

公司《2024 年第三季度报告》已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

公司《2024 年第三季度报告》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），并同时于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和《经济参考报》上登载。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此外，公司董事会听取了公司《2024 年第三季度业务工作报告》。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

二〇二四年十月三十一日