

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2025-42

债券代码：242936 债券简称：25 发展 Y1

债券代码：243004 债券简称：25 发展 Y3

债券代码：243237 债券简称：25 发展 Y4

五矿发展股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告

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

五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议于 2025 年 7 月 16 日以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 7 月 10 日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。本次会议应参与表决董事 8 名，实际参与表决董事 8 名。本次会议由公司董事长魏涛先生主持。本次会议的召开符合《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、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）《关于变更会计师事务所的议案》

同意公司变更会计师事务所，聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务审计和内部控制审计机构；同意提请公司股东大会授权公司董事长或其授权代理人决定本次变更会计师事务所的具体事宜并签署相关文件；同意将上述事项提交公司股东大会审议。

公司董事会审计委员会已对上述事项进行审核并出具了书面审核意见，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备专业胜任能力

和投资者保护能力，其独立性和诚信状况等符合有关规定，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供专业、优质的财务审计和内部控制审计服务。公司董事会审计委员会同意公司变更会计师事务所，聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务审计和内部控制审计机构，同意将上述事项提交公司董事会审议。

具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（临 2025-43）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）《关于公司拟注册发行超短期融资券和中期票据的议案》

同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 20 亿元（含）的超短期融资券和不超过人民币 20 亿元（含）的中期票据；同意提请公司股东大会授权公司董事长或其授权代理人决定本次超短期融资券和中期票据注册发行的具体事宜并签署相关法律文件，同意将上述事项提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于拟注册发行超短期融资券和中期票据的公告》（临 2025-44）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）《关于修订公司<股东大会网络投票管理办法>的议案》

同意修订《五矿发展股份有限公司股东大会网络投票管理办法》（修订后制度名称为《五矿发展股份有限公司股东会网络投票管理办法》），同意提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）《关于修订公司<关联交易决策管理办法>的议案》

同意修订《五矿发展股份有限公司关联交易决策管理办法》，同意提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》

同意修订《五矿发展股份有限公司募集资金管理办法》，同意提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）《关于修订公司<董事会审计委员会工作细则>的议案》

同意修订《五矿发展股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

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

二〇二五年七月十七日