

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2025-69
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 第十届董事会第十次会议决议公告

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”）第十届董事会第十次会议于2025年12月11日以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年12月5日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9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《关于受托管理五矿（唐山曹妃甸）矿石控股有限公司股权的议案》。

同意公司与控股股东中国五矿股份有限公司（以下简称“五矿股份”）续签股权委托管理协议，受托管理五矿股份持有的五矿（唐山曹妃甸）矿石控股有限公司74.36%股权，托管期限三年。托管期限内，五矿股份按每年50万元向公司支付托管费用。

上述事项已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

本议案内容涉及关联交易，公司 3 位关联董事回避表决，6 位非关联董事参与表决。

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受托管理资产暨关联交易公告》（临 2025-70）。

表决结果：同意 6 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

二〇二五年十二月十二日