

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2026-022

五矿资本股份有限公司

第九届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第九届董事会第三十三次会议通知于2026年6月22日由专人送达、电子邮件及传真的方式发出，会议于2026年6月29日上午9:30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9人，实到董事9人；公司部分高管列席了会议。会议由公司董事长赵立功先生召集和主持。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、审议通过《关于修订〈五矿资本股份有限公司资金管理办法〉的议案》；

同意公司修订《五矿资本股份有限公司资金管理办法》，自本次董事会审议通过之日起生效。

此项议案的表决结果是：九票同意，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《关于公司控股子公司五矿期货核销相关资产的议案》；

同意公司控股子公司五矿期货有限公司对相关资产损失予以核销，不影响当期损益。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成

票占董事会有效表决权的100%。

三、审议通过《关于制定<五矿资本股份有限公司董事离职管理办法>的议案》；

同意公司制定《五矿资本股份有限公司董事离职管理办法》，自本次董事会审议通过之日起生效。

此项议案的表决结果是：九票同意，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

2026年6月30日