

证券代码：000831

证券简称：五矿稀土

公告编号：2020-013

## 五矿稀土股份有限公司

### 第八届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

五矿稀土股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年4月12日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体董事发出关于召开第八届董事会第二次会议的通知。会议于2020年4月23日在北京市海淀区三里河路5号五矿大厦会议室以现场加通讯方式召开。本次董事会会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议由公司董事长黄国平先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

会议以记名投票表决方式通过如下决议：

**一、审议《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

**二、审议《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

**三、审议《关于公司2019年度财务决算报告的议案》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

**四、审议《关于公司2020年度财务预算报告的议案》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

**五、审议《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》**

公司2019年度财务会计报表已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润为8,589.44万元，母公司2019年度实现净利润为704.44万元。但因母公司累计可供股东分配的利润为-21,873.77万元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司2019年度拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **六、审议《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **七、审议《关于清算关闭所属分离企业的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **八、审议《关于会计政策变更的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **九、审议《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **十、审议《关于预计 2020 年日常关联交易的议案》**

公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了独立意见。关联董事黄国平先生、王涛先生、邓楚平先生、吴世忠先生均依法回避表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **十一、审议《关于签订〈金融服务协议〉的议案》**

公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了独立意见。关联董事黄国平先生、王涛先生、邓楚平先生、吴世忠先生均依法回避表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **十二、审议《关于预计 2020 年金融服务关联交易的议案》**

公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了独立意见。关联董事黄国平先生、王涛先生、邓楚平先生、吴世忠先生均依法回避表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **十三、审议《关于调整公司组织架构的议案》**

根据公司实际情况，公司董事会将对公司组织架构进行调整，将监察审计部调整为纪检审计部，其他部门设置不变。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **十四、审议《关于公司高级管理人员 2019 年度薪酬的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**十五、审议《〈公司关于在五矿集团财务有限责任公司办理存贷款业务的风险持续评估报告〉的议案》**

公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了独立意见。关联董事黄国平先生、王涛先生、邓楚平先生、吴世忠先生均依法回避表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **十六、审议《关于对外捐赠的议案》**

为贯彻落实党中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战的决策部署，加快贫困地区脱贫解困步伐，积极履行社会责任，公司将以自有资金向云南省镇雄县、湖南省花垣县捐赠资金共计 500 万元。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **十七、审议《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》**

公司董事会同意于 2020 年 5 月 15 日召开公司 2019 年年度股东大会。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**以上第二、三、四、五、七、九、十、十一、十二项议案尚需提交公司股东大会审议。**

公司独立董事李星国先生、栾政明先生和胡燕女士分别向董事会提交了《独立董事 2019 年度述职报告》，并将在公司 2019 年年度股东大会上述职。

特此公告。

五矿稀土股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十三日