

证券代码：601969

证券简称：海南矿业

公告编号：2021-044

海南矿业股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十三次会议于2021年6月9日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知于2021年6月4日以电子邮件方式发出。本次会议应参会董事11名，实际参会董事11名。会议由公司董事长刘明东先生主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于预计2021年度为子公司提供担保的议案》

内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2021年度为子公司提供担保额度的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于向中国进出口银行申请授信的议案》

公司及全资子公司海南海矿国际贸易有限公司（以下简称“海矿国贸”）拟向中国进出口银行海南省分行申请人民币6亿元的授信，其中公司申请授信额度为人民币4亿元，海矿国贸申请授信额度为人民币2亿元（最终以银行批复实际金额为准）。资金用途均为补充流动资金（可用于开具信用证）。上述授信所涉及的具体贷款期限、

利率的确定及相关合同、文件的签署、手续办理等事宜，均授权公司董事长或经营管理层办理。

表决结果：11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

（三）审议通过《关于召集召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》

公司拟于 2021 年 6 月 28 日在海南省昌江县石碌镇海南矿业办公楼会议室召开 2021 年第四次临时股东大会。

内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2021 年 6 月 10 日