

证券代码：601969

证券简称：海南矿业

公告编号：2021-055

海南矿业股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十四次会议于 2021 年 8 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2021 年 8 月 13 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〈公司 2021 年半年度报告及其摘要〉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《公司 2021 年半年度报告》及其摘要。

表决结果：11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

（二）审议通过《公司截至 2021 年 6 月 30 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司截至 2021 年 6 月 30 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉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《关于修订〈公司章程〉的公告》及《海南矿业股份有限公司章程》（2021年9月）。

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。

（四）审议通过《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》

内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加2021年度日常关联交易预计的公告》。

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

表决结果：4票同意,0票反对,0票弃权；关联董事刘明东、周湘平、夏亚斌、章云龙、徐晓亮、张良森、刘中森回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于计提资产减值的议案》

内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提资产减值的公告》。

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。

（六）审议通过《关于拟定“十四五”战略规划纲要的议案》

内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南矿业关于“十四五”战略规划和2030年发展目标纲要的公告》。

表决结果：11票同意,0票反对,0票弃权。

（七）审议通过《关于投资建设电池级氢氧化锂项目（一期）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《关于投资建设电池级氢氧化锂项目（一期）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。

（八）审议通过《关于使用部分自有资金进行证券投资的议案》

内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分自有资金进行证券投资的公告》。

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。

（九）审议通过《关于召集召开公司 2021 年第五次临时股东大会的议案》

公司拟于 2021 年 9 月 8 日在海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园沃克公园 8801 栋 8 楼会议室召开 2021 年第五次临时股东大会。

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 年第五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 8 月 24 日