

证券代码：601969

证券简称：海南矿业

公告编号：2021-090

海南矿业股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十六次会议于2021年12月13日在石碌分公司办公楼以现场结合通讯方式召开。会议通知于2021年12月8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《中华人民共和国公司法》、《海南矿业股份有限公司章程》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《关于石碌铁矿地采及相关配套工程项目结项及结余募集资金补充流动资金的议案》

内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南矿业股份有限公司关于部分募投项目结项和终止并将结余和剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于资源类大宗商品供应链综合服务项目部分结项和终止并将结余和剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南矿业股份有限公司关于部分募投项目结项和终止并将结余和剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

联合保荐机构海通证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司对上述两项议案审议事项出具了《海通证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司关于海南矿业股份有限公司部分募集资金投资项目结项和终止并将结余和剩余募集资金永久性补充流动资金的核查意见》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司独立董事对上述两项议案审议事项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）。

上述两项议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于境外控股子公司计提勘探资产减值准备的议案》

内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南矿业股份有限公司关于境外控股子公司计提勘探资产减值准备的公告》。

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。

（四）审议通过《关于召集召开公司 2021 年第六次临时股东大会的议案》

公司拟于 2021 年 12 月 29 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 年第六次临时股东大会。

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 年第六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12月14日