

海南矿业股份有限公司

第四届董事会第三十一次会议决议公告

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。

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”）第四届董事会第三十一次会议于2022年8月22日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2022年8月12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《关于增加注册资本并修订〈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《海南矿业股份有限公司关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-055）。

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以特别决议方式审议。

（二）审议通过《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》

为及时响应监管要求、规范公司投资者关系管理工作、建立公司与投资者良好的沟通机制、切实保护投资者的合法权益，为公司形成与投资者之间长期、稳定、和谐的良性互动关系提供制度保障，公司重新制订《海南矿业股份有限公司投资者关系管理制度》，内容详见公司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投资者关系管理制度》。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

(三) 审议通过《公司 2022 年半年度报告及其摘要》

内容详见公司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 2022 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。

(四) 审议通过《截至 2022 年 6 月 30 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

内容详见公司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截至 2022 年 6 月 30 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-058）。

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。

(五) 审议通过《关于与上海复星高科技集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告》

内容详见公司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与上海复星高科技集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权；关联董事刘明东、徐晓亮、张良森、刘中森对该议案已回避表决。

(六) 审议通过《关于增加利用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》

内容详见公司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增加利用闲置自有资金进行委托理财额度的公告》（公告编号：2022-056）。

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。

(七) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

内容详见公司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使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-057）。

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。

（八）审议通过《关于召集召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
董事会决定于 2022 年 9 月 8 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，并发出召开股东大会的会议通知，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。内容详见公司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召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-059）。

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

2022 年 8 月 24 日