

证券代码：601969

证券简称：海南矿业

公告编号：2022-075

海南矿业股份有限公司

第四届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十三次会议于2022年11月14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2022年11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《关于修订〈海南矿业股份有限公司章程〉的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规的规定，结合公司实际情况，现拟对《海南矿业股份有限公司章程》相关条款进行修改。

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《关于重新制定部分公司治理制度的议案》

为提升公司管理水平、完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的有关规定，董事会同意公司结合实际情况重新制定如下治理制度：

序号	制度名称
----	------

1	《海南矿业股份有限公司股东大会议事规则》
2	《海南矿业股份有限公司董事会议事规则》
3	《海南矿业股份有限公司董事会审计委员会工作细则》
4	《海南矿业股份有限公司董事会提名委员会工作细则》
5	《海南矿业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》
6	《海南矿业股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会工作细则》
7	《海南矿业股份有限公司独立董事工作制度》
8	《海南矿业股份有限公司总裁工作细则》
9	《海南矿业股份有限公司董事会秘书工作制度》
10	《海南矿业股份有限公司关联交易管理制度》
11	《海南矿业股份有限公司对外担保管理制度》
12	《海南矿业股份有限公司募集资金管理制度》
13	《海南矿业股份有限公司投资管理制度》
14	《海南矿业股份有限公司信息披露管理制度》
15	《海南矿业股份有限公司子公司管理制度》
16	《海南矿业股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》
17	《海南矿业股份有限公司重大事项内部报告制度》
18	《海南矿业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》
19	《海南矿业股份有限公司期货套期保值交易管理制度》

重新制定的公司治理制度详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

其中，《海南矿业股份有限公司股东大会议事规则》、《海南矿业股份有限公司董事会议事规则》、《海南矿业股份有限公司独立董事工作制度》、《海南矿业股份有限公司关联交易管理制度》、《海南矿业股份有限公司对外担保管理制度》尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

公司董事会同意提名刘明东先生、滕磊先生、张良森先生、刘中森先生、周湘平女士、夏亚斌先生、章云龙先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

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董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-077）。

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。

（四）审议通过《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

公司董事会同意提名陈永平先生、李鹏先生、孟兆胜先生、胡亚玲女士为公司第五届董事会独立董事候选人。

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董事会、监事会换届选举的公告》。（公告编号：2022-077）。

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。

（五）审议通过《关于召集召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2022 年 11 月 30 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会，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 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-078）。

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 11 月 15 日