

证券代码：601969

证券简称：海南矿业

公告编号：2022-088

海南矿业股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二次会议于2022年12月27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12月22日以电子邮件方式发出。本次会议应到董事11名，实到董事11名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《海南矿业股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于购买洛克石油 49%股权暨关联交易的议案》

公司及全资子公司 Xinhai Investment Limited（以下简称“Xinhai”）拟与复星国际有限公司及其全资子公司 Transcendent Resources Limited（以下简称“Transcendent Resources”）签署《股份购买协议》，Xinhai 以现金 1.63 亿美元购买 Transcendent Resources 所持 Roc Oil Company Pty Limited（即“洛克石油”）的 49% 股权。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《海南矿业股份有限公司关于购买洛克石油 49% 股权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-089）。

本议案须提交股东大会审议。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事刘明东、滕磊、张良森、刘中森对本议案进行了回避表决。

（二）审议通过《关于召集召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2023年1月12日召开公司2023年第一次临时股东大会，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2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-090）。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2022年12月28日