

证券代码：601969

证券简称：海南矿业

公告编号：2023-070

海南矿业股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议于 2023 年 8 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2023 年 7 月 28 日以电子邮件方式发出。本次会议应参会董事 10 名，实际参会董事 10 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《关于与 Kodal Minerals PLC 及其子公司 Kodal Mining UK 签署相关补充协议的议案》

为推进认购 Kodal Minerals PLC（以下简称“KOD”）增发股份并增资 Kodal Mining UK 交易的完成，公司全资子公司 Xinmao Investment Co., Limited 拟使用共管账户中部分押金，向 KOD 支付预付款 350 万美元，并提请董事会授权公司经营管理层办理协议签署、相关审批（如有）及资金支付等具体事项。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于与 Kodal Minerals PLC 及其子公司 Kodal Mining UK 签署相关补充协议的公告》（公告编号：2023-071）。

表决结果：10 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

2023年8月3日