

证券代码：601969

证券简称：海南矿业

公告编号：2023-101

海南矿业股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第十二次会议于2023年11月15日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2023年11月10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》（以下简称“《公司法》”）、《海南矿业股份有限公司章程》（以下简称“《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）审议并通过《关于受让上海复星高科技集团财务有限公司部分股权暨关联交易的议案》

具体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受让上海复星高科技集团财务有限公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-102）。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权；关联董事刘明东先生、滕磊先生和张良森先生回避了对本议案的表决。

（二）审议并通过《关于制定〈海南矿业股份有限公司项目跟投管理办法〉的议案》

公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《海南矿业股份有限公司项目跟投管理办法》。

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通过。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2023年11月16日