

证券代码：601969

证券简称：海南矿业

公告编号：2019-050

债券代码：136667

债券简称：16 海矿 01

债券代码：143050

债券简称：17 海矿 01

海南矿业股份有限公司 第三届董事会第三十八次会议决议公告

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个别及连带责任。

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”或“本公司”）第三届董事会第三十八次会议于 2019 年 7 月 11 日在公司会议室以现场及电话会议方式召开。会议通知于 2019 年 7 月 1 日以电子邮件方式发出。本次会议应参与表决董事 11 名，实际参与表决董事 11 名。会议由公司董事长刘明东先生主持。会议召开符合《公司法》、《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《关于与上海复星高科技集团财务有限公司签署〈金融服务协〉的议案》

具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《海南矿业关于与上海复星高科技集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉的关联交易公告》。

审议该议案时，关联董事已回避表决。公司独立董事发表了事前认可意见及独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案尚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。

（二）审议通过《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》

同意召开 2019 年第四次临时股东大会，会议通知及材料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。

三、上网附件

（一）海南矿业独立董事关于第三届董事会第三十八次会议的独立意见

（二）海南矿业独立董事关于与上海复星高科技集团财务有限公司签署《金融服务协议》的事前认可意见

四、备查文件

（一）海南矿业第三届董事会第三十八次会议决议

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2019年7月12日