

证券代码：601969

证券简称：海南矿业

公告编号：2020-041

海南矿业股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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”）第四届董事会第九次会议于2020年7月22日在公司海口总部会议室以现场及电话会议方式召开。会议通知于2020年7月12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〈金融服务协议〉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，关联董事刘明东、徐晓亮、张良森、刘中森已回避表决。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《关于授权董事长及其授权人士办理外汇衍生品业务的议案》

具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于外汇衍生品交易预计及

授权的公告》。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(三) 审议通过《关于海矿国贸香港有限公司向中国信托商业银行股份有限公司上海分行申请授信的议案》

海矿国贸香港有限公司是公司全资子公司海南海矿国际贸易有限公司的全资子公司,为保证海矿国贸香港有限公司经营业务的顺利开展和增加业务规模,拟向中国信托商业银行股份有限公司上海分行申请 2,500 万美元授信(背对背非敞口额度)。信息如下:

授信银行:中国信托商业银行股份有限公司上海分行

授信金额:2,500 万美元

申请期限:一年

担保方式:由海南矿业股份有限公司提供连带责任担保

资金用途:国际贸易业务开具背对背信用证和出口押汇业务。

为确保授信事项办理顺利,董事会同意授权董事长及其授权人士办理相关事项。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(四) 审议通过《关于向海矿国贸香港有限公司提供担保的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《海南矿业关于向海矿国贸香港有限公司提供担保的公告》。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(五) 审议通过《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

同意召开 2020 年第三次临时股东大会,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。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2020 年 7 月 23 日