

证券代码：601969

证券简称：海南矿业

公告编号：2023-007

海南矿业股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

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”）第五届董事会第四次会议于 2023 年 2 月 24 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 2 月 19 日以电子邮件方式发出。本次会议应参会董事 11 名，实际参会董事 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》、《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《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《海南矿业股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的有关规定以及公司2021年年度股东大会的授权，董事会认为公司2022年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以2023年2月24日为预留授予日，同意以5.36元/股的价格向符合授予条件的47名激励对象授予349.38万股限制性股票。

内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2023-009）。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于签署<土地及房产租赁与买卖框架协议书>之补充协议暨关联交易的议案》

公司拟与海南海钢集团有限公司签署《〈海南矿业股份有限公司与海南海钢集团有限公司之土地及房产租赁与买卖框架协议书〉之补充协议》，就原框架协议的部分内容进行调整和补充。

内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于签署〈土地及房产租赁与买卖框架协议书〉之补充协议暨关联交易的公告》（公告编号：2023-010）。

公司独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案须提交股东大会审议。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。关联董事周湘平、夏亚斌、章云龙回避表决。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2023年2月25日