

证券代码：601969

证券简称：海南矿业

公告编号：2023-077

海南矿业股份有限公司

第五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”“海南矿业”）第五届董事会第九次会议于2023年8月24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8月14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》（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）审议通过《2023年半年度报告及其摘要》

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2023年半年度报告》及其摘要。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《截至2023年6月30日募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《海南矿业股份有限公司截至2023年6月30日募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-079）。

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

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于与上海复星高科技集团财务有限公司开展金融业务的风险评估报告》

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与上海复星高科技集团财务有限公司开展金融业务的风险评估报告》。

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

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权；关联董事刘明东先生、滕磊先生、张良森先生已回避表决。

（四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

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使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-080）。

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

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

内容详见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变更经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-081）。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

（六）审议通过《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

公司原董事刘中森先生因工作调整原因辞去了公司第五届董事会董事职务，按照《公司法》《公司章程》有关规定，公司控股股东上海复星高科技（集团）有限公司提名郭风芳先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

公司董事会提名委员会、独立董事按照有关规定，经过资格审查，认为郭风芳先生符合《公司法》和《公司章程》中的有关董事任职规定，同意郭风芳先生为公司第五届董事会董事候选人，提交公司股东大会审议，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：10 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。

（七）审议通过《关于召集召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2023 年 9 月 11 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会，并发出召开股东大会的会议通知，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

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召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-082）。

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 26 日

附件：

董事候选人简历

郭风芳，中国国籍，男，1965 年出生，硕士研究生学历，选矿高级工程师。主要工作经历：2007 年至 2010 年，任海南矿业联合有限公司总工程师、规划设计院院长、投资管理部部长、总经理助理等职务；2010 年至 2016 年任海南矿业副总经理；2016 年 9 月至今，任海南矿业总裁、党委副书记。

郭风芳先生通过参与海南矿业 2022 年限制性股票激励计划持有公司限制性股票 48 万股，其与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；郭风芳先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。