

海南矿业股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第十九次会议于2024年6月12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2024年6月5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，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。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》（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《关于调整2022年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》

内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整2022年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的公告》（公告编号：2024-057）。

本议案已经公司第五届薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。刘明东先生、滕磊先生、郭风芳先生、张良森先生4位董事为本激励计划的激励对象，对本议案已回避表决。

（二）审议通过《关于2022年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案》

内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2022年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-058）。

本议案已经公司第五届薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。刘明东先生、滕磊先生、郭风芳先生、张良森先生 4 位董事为本激励计划的激励对象，对本议案已回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2024-059）。

本议案已经公司第五届薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。刘明东先生、滕磊先生、郭风芳先生、张良森先生 4 位董事为本激励计划的激励对象，对本议案已回避表决。

（四）审议通过《关于变更公司注册资本暨修订〈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《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-060）、《海南矿业股份有限公司章程（2024 年 6 月）》。

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。

（五）审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2024 年 6 月 28 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，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 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-061）。

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

2024年6月13日