

证券代码：601969

证券简称：海南矿业

公告编号：2024-098

海南矿业股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十三次会议于2024年9月13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9月11日以电子邮件方式发出。本次会议以紧急方式召集，公司董事长在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明。本次会议应到董事11名，实到董事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《关于全资子公司拟全面要约收购 Tethys Oil AB 的议案》

具体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全资子公司拟全面要约收购 Tethys Oil AB 暨对外投资的公告》（公告编号：2024-099）。

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9月14日