

海南矿业股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三次会议于 2023 年 1 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议以紧急方式召集，会议通知于 2023 年 1 月 18 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《关于投资 Kodal Minerals PLC 及其子公司 Kodal Mining UK 并签署相关协议的议案》

公司全资子公司 Xinmao Investment Co., Limited（以下简称“鑫茂投资”）拟分别与 Kodal Minerals PLC（以下简称“KOD”）及其全资子公司 Kodal Mining UK（以下简称“KMUK”）签署增发协议和增资协议及相关的股东关系协议，拟通过现金 1,775 万美元认购 KOD 向鑫茂投资增发的 14.81% 股权；并以现金 9,434 万美元增资持有 KMUK 51% 股权；同时，为实现与 KOD 向 KMUK 同比例提供借款，鑫茂投资拟向 KMUK 提供 566 万美元的股东借款，本次交易所需资金均为鑫茂投资的自有或自筹资金。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《海南矿业股份有限公司关于投资 Kodal Minerals PLC 及其子公司 Kodal Mining UK 并签署相关协议的公告》（公告编号：2023-003）。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于参与投资建设海南石碌国家地质公园暨关联交易的议案》

公司拟与海南海钢集团有限公司（以下简称“海钢集团”）、海南石碌铁矿矿山公园开发有限公司（以下简称“矿山公园公司”）签订《海南石碌国家地质公园投资建设协议》，由矿山公园公司自筹资金投资建设国家地质公园，在矿山公园公司受客观条件限制无法筹集足额资金时，公司与海钢集团拟以同比例增资方式向矿山公园公司提供投资建设资金支持，以推进国家地质公园建设。其中，公司增资额不超过 3430 万元，海钢集团增资额不超过 3570 万元，合计增资总额不超过 7000 万元。具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）《海南矿业股份有限公司关于参与投资建设海南石碌国家地质公园暨关联交易的公告》（公告编号：2023-004）。

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：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 1 月 20 日