

海南矿业股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

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”“海南矿业”）第五届董事会第十四次会议于2024年1月18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1月11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。会议由公司副董事长郭风芳先生主持，公司监事和部分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》（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《关于修订<公司章程>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修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-006）。

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以特别决议方式审议。

（二）审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》

公司董事会同意修订如下制度：

序号	制度名称
1	《海南矿业股份有限公司股东大会议事规则》
2	《海南矿业股份有限公司董事会议事规则》

3	《海南矿业股份有限公司董事会审计委员会工作细则》
4	《海南矿业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》
5	《海南矿业股份有限公司独立董事工作制度》
6	《海南矿业股份有限公司关联交易管理制度》
7	《海南矿业股份有限公司对外担保管理制度》
8	《海南矿业股份有限公司募集资金管理制度》

修订后的制度详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

其中，《海南矿业股份有限公司股东大会会议事规则》《海南矿业股份有限公司董事会议事规则》《海南矿业股份有限公司独立董事工作制度》《海南矿业股份有限公司关联交易管理制度》《海南矿业股份有限公司对外担保管理制度》尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于制定<海南矿业股份有限公司独立董事专门会议工作细则>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独立董事专门会议工作细则》。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过《关于制定<海南矿业股份有限公司会计师事务所选聘管理办法>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会计师事务所选聘管理办法》。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2023 年度日常关联交易情况及预计 2024 年度日常关联交易情况的议案》

本议案提交董事会前已经过公司独立董事专门会议审议通过,表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权。

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2023年度日常关联交易情况及预计2024年度日常关联交易情况的公告》(公告编号:2024-007)。

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票;关联董事刘明东、周湘平、张良森、夏亚斌、章云龙对本议案进行了回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过《关于提请股东大会授权向金融机构申请2024年度综合授信额度的议案》

公司拟提请股东大会授权公司2024年向各家银行等金融机构申请总计不超过人民币80亿元(含80亿元或等值外币)(授信种类包括但不限于各类贷款、敞口银票、保理、信用证、保函等)的综合授信,提请股东大会授权公司经营管理层决定具体事宜,授权董事长及其授权人士签署有关的各项法律文件,包括但不限于确定具体申请授信的银行、签署与银行授信相关的文件或合同等、办理申请银行授信相关的一切手续和工作。上述股东大会授权的有效期限自股东大会作出决议之日起12个月内有效。

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过《关于提请股东大会授权为子公司提供2024年度担保的议案》

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2024年度为子公司提供担保额度的公告》(公告编号:2024-008)。

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

（八）审议通过《关于 2024 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
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闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-009）。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（九）审议通过《关于提请股东大会授权 2024 年度开展外汇衍生品交易、商品期货及衍生品套期保值业务的议案》

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开展外汇衍生品交易、商品期货及衍生品套期保值业务的公告》（公告编号：2024-010）和《海南矿业股份有限公司关于开展套期保值及外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于提请股东大会授权 2024 年度进行证券投资的议案》
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自有资金进行证券投资的公告》（公告编号：2024-011）。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于 2024 年度拟开展融资租赁业务的议案》

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拟开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2024-012）。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十二）审议通过《关于召集召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2024 年 2 月 5 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，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 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-013）。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2024 年 1 月 19 日