

海南矿业股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十四次会议于2024年10月30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10月25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、总裁滕磊先生主持，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《关于公司2024年第三季度报告的议案》

公司2024年三季度财务信息已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

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2024年第三季度报告》。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《2024年前三季度利润分配的预案》

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关于2024年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-109）。

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。

（三）审议通过《关于将部分已回购股份用途变更为注销并减少注册资本的议案》

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将部分已回购股份用途变更为注销并减少注册资本的公告》（公告编号：2024-110）。

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。

（四）审议通过《关于变更注册资本并修改<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变更注册资本并修改<公司章程>的公告》（公告编号：2024-111）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过《关于召集召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》

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召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-112）。

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 10 月 31 日