

证券代码：601969

证券简称：海南矿业

公告编号：2024-041

海南矿业股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第十七次会议于2024年4月11日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年4月7日以电子邮件方式发出。会议由公司副董事长、总裁滕磊先生主持，本次会议应到董事11名，实到董事11名，会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于合作投资涠洲10-3油田西区开发项目的议案》

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合作投资涠洲10-3油田西区开发项目的公告》。

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4月12日