

证券代码：601969

证券简称：海南矿业

公告编号：2024-027

海南矿业股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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”或“本公司”）第五届董事会第十六次会议于2024年3月22日在海南君华海逸酒店二楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2024年3月12日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长刘明东先生召集并主持。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《2023年度董事会工作报告》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2023年度总裁工作报告》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过了《2023年度财务决算报告》

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。

（四）审议通过了《2023年年度报告及其摘要》

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《公司2023年年度报告》及其摘要。

公司2023年度财务会计报表已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

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）审议通过了《2023 年度利润分配预案》

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《公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

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。

（六）审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》

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《公司 2023 年度内部控制评价报告》及上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的内部控制审计报告。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（七）审议通过了《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

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《公司关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的专项鉴证报告及联合保荐机构出具的专项核查报告。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（八）审议通过了《关于公司对会计师事务所履职情况的评估报告》

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《公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（九）审议通过了《关于聘任公司 2024 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

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《公司关于聘任公司 2024 年度财务审计机构和内控审计机构的公告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

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）审议通过了《关于与上海复星高科技集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

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《公司关于与上海复星高科技集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》。

本议案已经公司第五届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事刘明东先生、张良森先生进行了回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于与上海复星高科技集团财务有限公司开展金融业务的风险评估报告》

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《公司关于与上海复星高科技集团财务有限公司开展金融业务的风险评估报告》。

本议案已经公司第五届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事刘明东先生、张良森先生进行了回避表决。

（十二）审议通过了《董事会对在任独立董事独立性情况评估的议案》

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《公司董事会关于在任独立董事独立性情况评估的专项意见》。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

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《公司关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》。

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。

（十四）审议通过了《关于召集召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

董事会决定于 2024 年 4 月 16 日召开公司 2023 年年度股东大会，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《公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

会议还分别听取了公司四位独立董事的《2023 年度述职报告》及《公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》，各报告全文均已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2024 年 3 月 26 日