

证券代码：601969

证券简称：海南矿业

公告编号：2018-066

债券代码：136667

债券简称：16 海矿 01

债券代码：143050

债券简称：17 海矿 01

海南矿业股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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个别及连带责任。

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”）第三届董事会第二十七次会议于 2018 年 11 月 14 日在公司会议室以现场及电话会议方式召开。会议通知于 2018 年 11 月 1 日以电子邮件方式发出。本次会议应参与表决董事 10 名，实际参与表决董事 10 名。会议由公司董事长刘明东先生主持。会议召开符合《公司法》、《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《关于向中国工商银行股份有限公司昌江支行等金融机构申请授信的议案》

为确保公司经营业务的顺利开展，补充公司营运资金，拟向中国工商银行股份有限公司昌江支行等金融机构申请人民币 9.5 亿元授信，并授权管理层办理相关事宜。信息如下：

一、授信银行：中国工商银行股份有限公司昌江支行

授信金额：人民币 20,000 万元

申请期限：一年

利率：授权公司管理层商定

担保方式：信用担保

二、授信银行：南洋商业银行（中国）有限公司海口分行

授信金额：人民币 25,000 万元

申请期限：一年

利率：授权公司管理层商定

担保方式：信用担保

三、授信银行：招商银行股份有限公司海口分行

授信金额：人民币 30,000 万元

申请期限：一年

利率：授权公司管理层商定

担保方式：信用担保

四、授信银行：交通银行股份有限公司海南省分行

授信金额：人民币 20,000 万元

申请期限：一年

利率：授权公司管理层商定

担保方式：信用担保

表决结果：赞成 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

（一）海南矿业第三届董事会第二十七次会议决议

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2018 年 11 月 16 日