

证券代码：601969
债券代码：136667
债券代码：143050

证券简称：海南矿业
债券简称：16 海矿 01
债券简称：17 海矿 01

公告编号：2019-013

海南矿业股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十二次会议于2019年3月12日在公司会议室以现场及电话会议方式召开。会议通知于2019年2月25日以电子邮件方式发出。本次会议应到董事11名，实到董事11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《关于对全资子公司 Xinhai Investment Limited 增资的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《海南矿业关于对全资子公司 Xinhai Investment Limited 增资的公告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案须提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 Xinhai Investment Limited 向中信银行股份有限公司海口分行等金融机构申请授信的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于向 Xinhai Investment Limited 融资提供担保的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《海南矿业关于向 Xinhai Investment Limited 融资提供担保的公告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案须提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于海南海矿国际贸易有限公司向中国信托银行申请授信的议

案》

表决结果:11 票同意,0 票反对, 0 票弃权。

(五) 审议通过《关于向海南海矿国际贸易有限公司提供担保的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 《海南矿业关于向海南海矿国际贸易有限公司提供担保的公告》。

表决结果:11 票同意,0 票反对, 0 票弃权。

(六) 审议通过《关于向海南银行股份有限公司申请授信并授权董事长及公司管理层办理一切相关事项的议案》

表决结果:11 票同意,0 票反对, 0 票弃权。

(七) 审议通过《关于选举周湘平为公司第三届董事会提名委员会委员的议案》

表决结果:11 票同意,0 票反对, 0 票弃权。

(八) 审议通过《关于选举夏亚斌为公司第三届董事会战略委员会委员的议案》

表决结果:11 票同意,0 票反对, 0 票弃权。

(九) 审议通过《关于选举章云龙为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

表决结果:11 票同意,0 票反对, 0 票弃权。

(十) 审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:11 票同意,0 票反对, 0 票弃权。

四、备查文件

(一) 海南矿业第三届董事会第三十二次会议决议

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2019 年 3 月 13 日