

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：2019-036

海南矿业股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十六次会议于 2019 年 5 月 10 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 4 月 29 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《关于全资子公司 Xinhai Investment Limited 开立募集资金监管账户并授权董事办理相关事项的议案》

此次拟设立账户仅用于 Xinhai Investment Limited 收购洛克石油 51% 股权项目相关募集资金的存储和使用，非经法定程序，不得用作其他用途。公司董事会授权 Xinhai Investment Limited 董事办理与开户银行、保荐机构签订募集资金专户存储监管协议等具体事宜。公司签订募集资金专户存储监管协议后，将及时履行信息披露义务。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于海南海矿国际贸易有限公司向海南银行股份有限公司申请授信的议案》

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。

四、备查文件

（一）海南矿业第三届董事会第三十六次会议决议

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2019 年 5 月 11 日