

证券代码：601969

证券简称：海南矿业

公告编号：2020-009

债券代码：143050

债券简称：17 海矿 01

海南矿业股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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”）第四届董事会第三次会议于 2020 年 2 月 28 日在公司海口总部会议室以现场及电话会议方式召开。会议通知于 2020 年 2 月 15 日以电子邮件方式发出。本次会议应参与表决董事 11 名，实际参与表决董事 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《关于公司续聘上会会计师事务所为公司 2019 年度财务报告审计和内部审计机构的议案》

公司续聘上会会计师事务所为公司 2019 年度财务报告审计和内部控制审计机构，聘期为一年，审计费用 230 万元。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二）审议《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

同意召开公司 2020 年第一次临时股东大会，会议召开时间、地点披露于上海证

券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、上网公告附件

（一）海南矿业股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第四次会议的独立意见

四、备查文件

（一）海南矿业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2020 年 2 月 29 日