

证券代码：601969

证券简称：海南矿业

公告编号：2021-002

海南矿业股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第十八次会议于 2021 年 1 月 18 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知于 2021 年 1 月 13 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《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》

为优化公司关联交易的审批程序、提高决策效率，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件要求以及公司章程相关规定，并结合公司的实际情况，拟对公司《关联交易管理制度》的部分条款进行修订，具体修订内容详见下表：

原条款	修订后的条款
第 26 条 本制度第 24 条、第 25 条规定情形之外的关联交易，由总经理办公会决定。有利害关系的人士在总经理办公会议上应当回避表决。	第 26 条 本制度第 24 条、第 25 条规定情形之外的与关联自然人发生的关联交易，由总裁办公会决策。有利害关系的人士在总裁办公会议上应当回避表决。 与关联法人发生本制度第 24 条、第 25 条规定情形之外的，且金额在人民币 50 万元及以上（公司获赠现金资产、单纯减免公司义务的债务和提供担保除外）的关联交易，由总裁办公会决策。有利

	<p>害关系的人士在总裁办公会议上应当回避表决。</p> <p>与关联法人发生本制度第 24 条、第 25 条规定情形之外的,且金额在人民币 50 万元以下(公司获赠现金资产、单纯减免公司义务的债务和提供担保除外)的关联交易,由总裁决策。</p>
<p>原制度条款中所有涉及“总经理”的表述均修订为“总裁”</p>	

修订后的内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《关联交易管理制度》。

表决结果:赞成 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。

(二) 审议通过《关于与海南海钢集团有限公司签署<贫矿销售补充协议>暨关联交易的议案》

内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于与海南海钢集团有限公司签署<贫矿销售补充协议>暨关联交易的公告》。

公司独立董事发表了事前认可意见,并在审议时发表了同意的独立意见,内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权;关联董事周湘平、夏亚斌、章云龙回避表决。

(三) 审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于聘任高级管理人员的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见,内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:赞成 11 票;反对 0 票;弃权 0 票

(四) 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于聘任高级管理人员的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见,内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票

（五）审议通过《关于召集召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2021 年 2 月 3 日在公司海口总部会议室召开 2021 年第一次临时股东大会。

内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南矿业关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2021 年 1 月 19 日