

## **海南矿业股份有限公司**

### **第五届董事会第十次会议决议公告**

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法律责任。

#### **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”）第五届董事会第十次会议于 2023 年 10 月 26 日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 20 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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《海南矿业股份有限公司章程》（以下简称“《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 2023 年第三季度报告的议案》**

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《海南矿业股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**（二）审议通过《关于与 Kodal Minerals PLC 及其子公司 Kodal Mining UK 签署有关豁免部分交割条件补充协议暨交易进展的议案》**

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《海南矿业股份有限公司关于与 Kodal Minerals PLC 及其子公司 Kodal Mining UK 签署有关豁免部分交割条件补充协议暨交易进展的公告》（公告编号：2023-092）。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2023年10月28日