

海南矿业股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十二次会议于2024年8月27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2024年8月16日以电子邮件方式发出。本次会议应参会董事11名，实际参会董事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》《海南矿业股份有限公司章程》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《2024年半年度报告及其摘要》

公司2024年半年度财务信息已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南矿业股份有限公司2024年半年度报告》及其摘要。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《海南矿业股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-085）。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于与上海复星高科技集团财务有限公司开展金融业务的风险评估报告》

本议案已经公司第五届董事会第五次独立董事专门会议审议通过。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南矿业股份有限公司关于与上海复星高科技集团财务有限公司开展金融业务的风险评估报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；关联董事刘明东先生、张良森先生已回避表决。

（四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南矿业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-086）。

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

2024 年 8 月 28 日