

海南矿业股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十次会议于2024年6月20日以通讯方式召开。会议通知于2024年6月14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，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。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》（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《关于公司参与主营业务相关投资并购项目竞争性报价授权事项的议案》

公司董事会授权经营管理层决定使用公司自有资金或自筹资金，参与和公司主营业务相关的投资并购项目的竞争性报价，包括但不限于提交约束性报价、提交保证金、参与司法拍卖等时间要求比较严格且信息不宜对外公开的事项；授权公司经营管理层提交报价或支付保证金的总额，或拟投资标的最近一个会计年度经审计的资产总额/资产净额/营业收入/净利润等数据均不超过公司章程中“对外投资、购买或出售资产”交易事项的董事会授权；授权公司经营管理层办理上述授权范围内的具体事项，包括但不限于提交约束性报价或签署支付保证金协议、意向协议等相关法律文件并办理相关审批事宜；前述授权自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

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6月21日