

证券代码：601969

证券简称：海南矿业

公告编号：2024-130

海南矿业股份有限公司

关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事项的公告

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。

海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过向海南域宁锆钛控股股份有限公司发行股份及通过公司为本次交易设立的境外主体向 ATZ Investment Limited 支付现金的方式购买该等主体持有的 ATZ Mining Limited 合计 68.04% 股权以及 Felston Enterprises Limited 合计 51.52% 股权，并拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”），于 2024 年 12 月 15 日召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于<海南矿业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案，具体请见公司于 2024 年 12 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的相关公告。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，本次交易尚需上海证券交易所审核通过及中国证监会同意注册，且鉴于本次交易的相关审计、评估等工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开审议本次交易相关议案的股东大会。公司将在相关审计、评估工作完成后另行召开董事会，对本次交易方案及其他相关事项进行审议并作出决议后，发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次交易方案及所有相关议案。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2024 年 12 月 16 日