

证券代码：601969

证券简称：海南矿业

公告编号：2024-133

海南矿业股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十六次会议于2024年12月18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12月17日以电子邮件方式发出。本次会议以紧急会议方式召集，公司董事长在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明。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》、《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《关于对全资子公司全面要约收购 Tethys Oil AB 部分先决条件进行调整的议案》。

同意洛克石油将达成本次要约的先决条件之一的关于本次要约获得标的公司股份的比例由不低于90%调整为不低于89.98%。

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12月19日