

证券代码：601969

证券简称：海南矿业

公告编号：2025-001

海南矿业股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

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”“海南矿业”）第五届董事会第二十七次会议于2024年12月31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24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，公司监事和部分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《关于提请股东大会授权2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

2025年度公司拟向各家银行等金融机构申请综合授信,申请综合授信额度总计不超过人民币85亿元（含85亿元或等值外币，下同）（授信种类包括但不限于本外币贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、贸易融资、保理融资等，本议案授权额度不包含融资租赁业务，融资租赁业务额度由公司另外单独授权），具体授信期限和融资金额将视公司生产经营对资金的需求来确定。具体贷款期限、利率和种类以签订的贷款合同为准。公司及子公司申请在合作银行开展票据池、资产池、保证金/存单质押、银行承兑汇票质押等低风险业务，不设业务限额，根据日常经营需求办理。提请股东大会授权公司经营管理层决定上述总额不超过85亿元人民币综合授信额度申请事项的具体事宜，授权董事长及其授权人士签署有关

的各项法律文件，包括但不限于确定具体申请授信的银行、签署与银行授信相关的文件或合同等、办理申请银行授信相关的一切手续和工作。上述股东大会授权的有效期限自股东大会作出决议之日起 12 个月内有效。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权 2025 年度为子公司提供担保的议案》

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 2025 年度为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2025-002）。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

（三）审议通过《关于 2025 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

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闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-003）。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过《关于 2025 年度拟开展融资租赁业务的议案》

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开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2025-004）。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易情况及预计 2025 年度日常关联交易情况的议案》

本议案提交董事会前已经过公司第五届董事会第七次独立董事专门会议审议通过，表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权。

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 2024 年度日常关联交易情况及预计 2025 年度日常关联交易情况的公告》（公告编号：2025-005）。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事刘明东、周湘平、张良森、夏亚斌、章云龙对本议案进行了回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请股东大会授权 2025 年度进行证券投资的议案》

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自有资金进行证券投资的公告》（公告编号：2025-006）。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请股东大会授权 2025 年度开展外汇衍生品交易、商品期货及衍生品套期保值业务的议案》

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开展外汇衍生品交易、商品期货及衍生品套期保值业务的公告》（公告编号：2025-007）和《海南矿业股份有限公司关于开展套期保值及外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2025 年度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，本授权生效后，前次公司参与主营业务相关投资并购项目竞争下报价的授权自动终止。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（九）审议通过《关于召集召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于 2025 年 1 月 16 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，并发出召开股东大会的会议通知，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

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召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-008）。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2025 年 1 月 1 日