

证券代码：601969

证券简称：海南矿业

公告编号：2020-067

海南矿业股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

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”或“本公司”）第四届董事会第十四次会议于2020年10月28日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知于2020年10月23日以电子邮件方式发出。本次会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。会议由公司董事长刘明东先生主持，会议召开符合《公司法》、《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2020年第三季度报告及其正文〉的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2020年第三季度报告》及其正文。

表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票

（二）审议通过《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

独立董事王立华先生、徐永前先生因六年任期届满离任，为保障公司董事会正常运作，提名李鹏先生和陈永平先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事任期届满离任及提名独立董事候选人的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

与会董事对该议案进行了逐项表决，

2.1 独立董事候选人—李鹏

表决结果：同意 11 票，反对 0 票；弃权 0 票

2.2 独立董事候选人—陈永平

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

2020 年 10 月 30 日