

海南矿业股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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”或“本公司”）第五届董事会第五次会议于2023年3月27日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2023年3月17日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长刘明东先生召集并主持。本次会议应到董事11名，实到董事11名，会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《海南矿业股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2022年度董事会工作报告》

表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022年度总裁工作报告》

表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过了《2022年年度报告及其摘要》

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2022年年度报告》及其摘要。

表决结果：赞成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。

（四）审议通过了《2022年度财务决算报告》

表决结果：赞成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。

（五）审议通过了《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

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 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的专项鉴证报告及联合保荐机构出具的专项核查报告。

公司独立董事发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）。

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）审议通过了《2022 年度利润分配的预案》

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 2022 年度利润分配预案的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）。

表决结果：赞成 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）审议通过了《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

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续聘公司 2023 年度财务审计机构和内部审计机构的公告》。

公司董事会审计委员会发表了书面确认意见，内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）。

公司独立董事发表了事前认可意见，并在议案审议时发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）。

表决结果：赞成 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）审议通过了《2022 年度内部控制评价报告》

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 2022 年度内部控制评价报告》及上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的内部控制审计报告。

公司独立董事发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)。

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(九) 审议通过了《2022 年度环境、社会及管治 (ESG) 报告》

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 2022 年度环境、社会及管治 (ESG) 报告》。

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(十) 审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易情况及预计 2023 年度日常关联交易情况的议案》

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 2022 年度日常关联交易情况及预计 2023 年度日常关联交易情况的公告》。

公司董事会审计委员会发表了书面确认意见，内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

公司独立董事发表了事前认可意见，并在议案审议时发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

表决结果：赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事刘明东、周湘平、滕磊、夏亚斌、章云龙、张良森、刘中森进行了回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十一) 审议通过了《关于与上海复星高科技集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

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与上海复星高科技集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》。

公司董事会审计委员会发表了书面确认意见，内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

公司独立董事发表了事前认可意见，并在议案审议时发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事刘明东、滕磊、张良森、刘中森进行了回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十二) 审议通过了《关于与上海复星高科技集团财务有限公司关联交易的风险评估报告》

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与上海复星高科技集团财务有限公司关联交易的风险评估报告》。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事刘明东、滕磊、张良森、刘中森进行了回避表决。

(十三) 审议通过了《关于与上海复星高科技集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》

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与上海复星高科技集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事刘明东、滕磊、张良森、刘中森进行了回避表决。

(十四) 审议通过了《关于提请股东大会授权向金融机构申请综合授信额度的议案》

公司拟提请股东大会授权公司 2023 年向各家银行等金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币 75 亿元 (含 75 亿元或等值外币) (授信种类包括但不限于各类贷款、敞口银票、保理、信用证、保函等), 并提请股东大会授权公司经营管理层在法律规定范围具体实施, 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至下一年度股东大会召开之日止。

表决结果：赞成 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。

(十五) 审议通过了《关于开展票据池业务的议案》

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票据池业务的公告》。

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(十六) 审议通过了《关于提请股东大会授权为子公司提供年度担保的议案》

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 2023 年度为子公司提供担保额度的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成 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。

（十七）审议通过了《关于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》。

公司独立董事发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十八）审议通过了《关于制定公司〈委托理财管理制度〉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委托理财管理制度》。

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十九）审议通过了《关于无形资产折旧年限会计估计变更的议案》

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无形资产折旧年限会计估计变更的公告》。

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二十）审议通过了《关于开展套期保值及外汇衍生品交易业务的议案》

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套期保值及外汇衍生品交易业务的公告》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》。

公司独立董事发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成 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。

（二十一）审议通过了《关于召集召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

董事会决定于 2023 年 4 月 18 日召开公司 2022 年年度股东大会，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集召开公司 2022 年年度股东大会的通知》。

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

会议还听取了《海南矿业股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告》及《海南矿业股份有限公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2023 年 3 月 27 日