

证券代码：601969

证券简称：海南矿业

公告编号：2025-112

海南矿业股份有限公司

第五届董事会第三十六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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”）第五届董事会第三十六次会议于2025年9月30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2025年9月25日以电子邮件方式发出。本次会议应参会董事11人，实际参会董事11人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事为10名）。会议由公司董事长刘明东先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。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》及相关法律法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于终止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事项的议案》

具体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《关于终止筹划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事项的公告》（公告编号：2025-113）。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第十次会议审议通过。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于与交易对方签署终止协议的议案》

鉴于公司拟终止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事项，经公司审慎研究并与交易对方协商一致，同意终止原签订的附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》，并就相关事项签署终止协议。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第十次会议审议通过。

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

2025年10月1日