

证券代码：601969

证券简称：海南矿业

公告编号：2025-017

## 海南矿业股份有限公司

### 第五届董事会第二十八次会议决议公告

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”）于2025年1月23日以现场结合通讯方式召开第五届董事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议通知于2025年1月20日以电子邮件方式发送，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》及有关法律、法规的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

董事刘明东先生、滕磊先生和郭风芳先生作为本激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《海南矿业股份有限公司关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2025-019）。

##### （二）审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

董事刘明东先生、滕磊先生和郭风芳先生作为本激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《海南矿业股份有限公司关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-020）。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2025年1月24日