

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

一、本次为子公司提供担保的基本情况

1. 担保对象及担保范围

2. 担保额度

3. 担保期限

4. 担保方式

5. 担保费用

6. 担保审批程序

7. 担保风险控制

8. 担保信息披露

9. 担保其他事项

10. 担保附件

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

海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月13日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2023年度为子公司提供担保额度的议案》，现将有关情况公告如下：

一、担保基本情况

（一）担保对象及担保范围

（二）担保额度

（三）担保期限

（四）担保方式

（五）担保费用

（六）担保审批程序

（七）担保风险控制

（八）担保信息披露

（九）担保其他事项

（十）担保附件

海南矿业股份有限公司董事会

2023年12月13日

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

一、担保基本情况

（一）担保对象及担保范围

（二）担保额度

（三）担保期限

（四）担保方式

（五）担保费用

（六）担保审批程序

（七）担保风险控制

（八）担保信息披露

（九）担保其他事项

（十）担保附件

海南矿业股份有限公司董事会

2023年12月13日

海南矿业股份有限公司关于召开2022年度业绩说明会的公告

海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）定于2023年12月13日（星期三）上午10:00-11:30，通过腾讯会议（会议号：312-000-0000000）召开2022年度业绩说明会，现将有关事项公告如下：

一、会议时间

二、会议地点

三、参会人员

四、会议内容

五、其他事项

海南矿业股份有限公司董事会

2023年12月13日

海南矿业股份有限公司关于召开2022年度业绩说明会的公告

海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）定于2023年12月13日（星期三）上午10:00-11:30，通过腾讯会议（会议号：312-000-0000000）召开2022年度业绩说明会，现将有关事项公告如下：

一、会议时间

二、会议地点

三、参会人员

四、会议内容

五、其他事项

海南矿业股份有限公司董事会

2023年12月13日

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

海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）为降低生产经营成本，提高资金使用效率，经审慎研究，决定开展套期保值及外汇衍生品交易业务，现将有关事项公告如下：

一、套期保值及外汇衍生品交易业务概述

二、套期保值及外汇衍生品交易业务的风险控制

三、套期保值及外汇衍生品交易业务的审批程序

四、套期保值及外汇衍生品交易业务的信息披露

海南矿业股份有限公司董事会

2023年12月13日

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

海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）与上海复星高科技集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）于2023年12月13日签署了《金融服务协议》，现将有关情况公告如下：

一、财务公司基本情况

二、《金融服务协议》的主要内容

三、《金融服务协议》对公司经营的影响

四、《金融服务协议》的关联交易性质

海南矿业股份有限公司董事会

2023年12月13日

海南矿业股份有限公司关于召开2022年度业绩说明会的公告

海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）定于2023年12月13日（星期三）上午10:00-11:30，通过腾讯会议（会议号：312-000-0000000）召开2022年度业绩说明会，现将有关事项公告如下：

一、会议时间

二、会议地点

三、参会人员

四、会议内容

五、其他事项

海南矿业股份有限公司董事会

2023年12月13日

海南矿业股份有限公司关于召开2022年度业绩说明会的公告

海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）定于2023年12月13日（星期三）上午10:00-11:30，通过腾讯会议（会议号：312-000-0000000）召开2022年度业绩说明会，现将有关事项公告如下：

一、会议时间

二、会议地点

三、参会人员

四、会议内容

五、其他事项

海南矿业股份有限公司董事会

2023年12月13日

海南矿业股份有限公司关于召开2022年度业绩说明会的公告

海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）定于2023年12月13日（星期三）上午10:00-11:30，通过腾讯会议（会议号：312-000-0000000）召开2022年度业绩说明会，现将有关事项公告如下：

一、会议时间

二、会议地点

三、参会人员

四、会议内容

五、其他事项

海南矿业股份有限公司董事会

2023年12月13日

海南矿业股份有限公司关于召开2022年度业绩说明会的公告

海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）定于2023年12月13日（星期三）上午10:00-11:30，通过腾讯会议（会议号：312-000-0000000）召开2022年度业绩说明会，现将有关事项公告如下：

一、会议时间

二、会议地点

三、参会人员

四、会议内容

五、其他事项

海南矿业股份有限公司董事会

2023年12月13日

海南矿业股份有限公司董事会

2023年12月13日