

海南矿业股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码:601969 证券简称:海南矿业 公告编号:2025-027

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

海南矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十九次会议于2025年2月24日在公司总部会议室(现场)以网络投票方式召开,并于2025年2月24日16时以电子网络方式召开。本次会议应到董事10名,实到董事10名。会议由公司董事长王卫忠先生主持,会议符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程》、《海南矿业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及相关法律法规的有关规定。

二、董事会会议决议情况

1. 回购股份事项并通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

1.1 回购股份的目的和用途

基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可,为推动公司股价的合理回归,增强公司股票长期投资价值,维护全体股东的利益,提升公司市值,公司拟通过集中竞价交易方式回购公司股份。本次回购的股份将全部予以注销并减少公司注册资本。

1.2 回购股份的种类

1.3 回购股份的方式

1.4 回购股份的期限

1.5 回购股份的资金来源

1.6 回购股份的价格

1.7 回购股份的数量

1.8 回购股份的实施程序

1.9 回购股份的公告

1.10 回购股份的实施程序

1.11 回购股份的公告

1.12 回购股份的公告

1.13 回购股份的公告

1.14 回购股份的公告

1.15 回购股份的公告

1.16 回购股份的公告

1.17 回购股份的公告

1.18 回购股份的公告

1.19 回购股份的公告

1.20 回购股份的公告

1.21 回购股份的公告

1.22 回购股份的公告

1.23 回购股份的公告

1.24 回购股份的公告

1.25 回购股份的公告

1.26 回购股份的公告

1.27 回购股份的公告

1.28 回购股份的公告

1.29 回购股份的公告

1.30 回购股份的公告

1.31 回购股份的公告

1.32 回购股份的公告

1.33 回购股份的公告

1.34 回购股份的公告

1.35 回购股份的公告

1.36 回购股份的公告

1.37 回购股份的公告

1.38 回购股份的公告

1.39 回购股份的公告

1.40 回购股份的公告

1.41 回购股份的公告

1.42 回购股份的公告

1.43 回购股份的公告

1.44 回购股份的公告

1.45 回购股份的公告

1.46 回购股份的公告

1.47 回购股份的公告

1.48 回购股份的公告

1.49 回购股份的公告

1.50 回购股份的公告

1.51 回购股份的公告

1.52 回购股份的公告

1.53 回购股份的公告

1.54 回购股份的公告

1.55 回购股份的公告

1.56 回购股份的公告

1.57 回购股份的公告

1.58 回购股份的公告

1.59 回购股份的公告

1.60 回购股份的公告

1.61 回购股份的公告

1.62 回购股份的公告

1.63 回购股份的公告

1.64 回购股份的公告

1.65 回购股份的公告

1.66 回购股份的公告

1.67 回购股份的公告

1.68 回购股份的公告

1.69 回购股份的公告

1.70 回购股份的公告

(四)网络会议召开的时间、时间和地点

1.网络会议召开的时间:2025年3月12日 14:00-15:00

2.网络会议召开的时间和地点:海南省海口市老城高新技术产业示范区海南生态软件园沃坎公园8801栋8楼会议室

3.网络会议召开的时间和地点:上海证券交易所股东大会网络投票系统

4.网络会议召开的时间和地点:2025年3月12日 14:00-15:00

5.网络会议召开的时间和地点:2025年3月12日 14:00-15:00

6.网络会议召开的时间和地点:2025年3月12日 14:00-15:00

7.网络会议召开的时间和地点:2025年3月12日 14:00-15:00

8.网络会议召开的时间和地点:2025年3月12日 14:00-15:00

9.网络会议召开的时间和地点:2025年3月12日 14:00-15:00

10.网络会议召开的时间和地点:2025年3月12日 14:00-15:00

11.网络会议召开的时间和地点:2025年3月12日 14:00-15:00

12.网络会议召开的时间和地点:2025年3月12日 14:00-15:00

13.网络会议召开的时间和地点:2025年3月12日 14:00-15:00

14.网络会议召开的时间和地点:2025年3月12日 14:00-15:00

15.网络会议召开的时间和地点:2025年3月12日 14:00-15:00

16.网络会议召开的时间和地点:2025年3月12日 14:00-15:00

17.网络会议召开的时间和地点:2025年3月12日 14:00-15:00

18.网络会议召开的时间和地点:2025年3月12日 14:00-15:00

19.网络会议召开的时间和地点:2025年3月12日 14:00-15:00

20.网络会议召开的时间和地点:2025年3月12日 14:00-15:00

21.网络会议召开的时间和地点:2025年3月12日 14:00-15:00

22.网络会议召开的时间和地点:2025年3月12日 14:00-15:00

23.网络会议召开的时间和地点:2025年3月12日 14:00-15:00

24.网络会议召开的时间和地点:2025年3月12日 14:00-15:00

25.网络会议召开的时间和地点:2025年3月12日 14:00-15:00

26.网络会议召开的时间和地点:2025年3月12日 14:00-15:00

27.网络会议召开的时间和地点:2025年3月12日 14:00-15:00

28.网络会议召开的时间和地点:2025年3月12日 14:00-15:00

29.网络会议召开的时间和地点:2025年3月12日 14:00-15:00

30.网络会议召开的时间和地点:2025年3月12日 14:00-15:00

31.网络会议召开的时间和地点:2025年3月12日 14:00-15:00

32.网络会议召开的时间和地点:2025年3月12日 14:00-15:00

33.网络会议召开的时间和地点:2025年3月12日 14:00-15:00

34.网络会议召开的时间和地点:2025年3月12日 14:00-15:00

35.网络会议召开的时间和地点:2025年3月12日 14:00-15:00

36.网络会议召开的时间和地点:2025年3月12日 14:00-15:00

37.网络会议召开的时间和地点:2025年3月12日 14:00-15:00

38.网络会议召开的时间和地点:2025年3月12日 14:00-15:00

39.网络会议召开的时间和地点:2025年3月12日 14:00-15:00

40.网络会议召开的时间和地点:2025年3月12日 14:00-15:00

41.网络会议召开的时间和地点:2025年3月12日 14:00-15:00

42.网络会议召开的时间和地点:2025年3月12日 14:00-15:00

43.网络会议召开的时间和地点:2025年3月12日 14:00-15:00

44.网络会议召开的时间和地点:2025年3月12日 14:00-15:00

45.网络会议召开的时间和地点:2025年3月12日 14:00-15:00

46.网络会议召开的时间和地点:2025年3月12日 14:00-15:00

47.网络会议召开的时间和地点:2025年3月12日 14:00-15:00

48.网络会议召开的时间和地点:2025年3月12日 14:00-15:00

49.网络会议召开的时间和地点:2025年3月12日 14:00-15:00

50.网络会议召开的时间和地点:2025年3月12日 14:00-15:00

51.网络会议召开的时间和地点:2025年3月12日 14:00-15:00

52.网络会议召开的时间和地点:2025年3月12日 14:00-15:00

53.网络会议召开的时间和地点:2025年3月12日 14:00-15:00

54.网络会议召开的时间和地点:2025年3月12日 14:00-15:00

55.网络会议召开的时间和地点:2025年3月12日 14:00-15:00

56.网络会议召开的时间和地点:2025年3月12日 14:00-15:00

57.网络会议召开的时间和地点:2025年3月12日 14:00-15:00

58.网络会议召开的时间和地点:2025年3月12日 14:00-15:00

59.网络会议召开的时间和地点:2025年3月12日 14:00-15:00

60.网络会议召开的时间和地点:2025年3月12日 14:00-15:00

61.网络会议召开的时间和地点:2025年3月12日 14:00-15:00

62.网络会议召开的时间和地点:2025年3月12日 14:00-15:00

63.网络会议召开的时间和地点:2025年3月12日 14:00-15:00

64.网络会议召开的时间和地点:2025年3月12日 14:00-15:00

65.网络会议召开的时间和地点:2025年3月12日 14:00-15:00

66.网络会议召开的时间和地点:2025年3月12日 14:00-15:00

67.网络会议召开的时间和地点:2025年3月12日 14:00-15:00

68.网络会议召开的时间和地点:2025年3月12日 14:00-15:00

69.网络会议召开的时间和地点:2025年3月12日 14:00-15:00

70.网络会议召开的时间和地点:2025年3月12日 14:00-15:00

71.网络会议召开的时间和地点:2025年3月12日 14:00-15:00

72.网络会议召开的时间和地点:2025年3月12日 14:00-15:00

73.网络会议召开的时间和地点:2025年3月12日 14:00-15:00

74.网络会议召开的时间和地点:2025年3月12日 14:00-15:00

75.网络会议召开的时间和地点:2025年3月12日 14:00-15:00

76.网络会议召开的时间和地点:2025年3月12日 14:00-15:00

77.网络会议召开的时间和地点:2025年3月12日 14:00-15:00

(五)网络会议召开的时间、时间和地点

1.网络会议召开的时间:2025年3月12日 14:00-15:00

2.网络会议召开的时间和地点:海南省海口市老城高新技术产业示范区海南生态软件园沃坎公园8801栋8楼会议室

3.网络会议召开的时间和地点:上海证券交易所股东大会网络投票系统

4.网络会议召开的时间和地点:2025年3月12日 14:00-15:00

5.网络会议召开的时间和地点:2025年3月12日 14:00-15:00

6.网络会议召开的时间和地点:2025年3月12日 14:00-15:00

7.网络会议召开的时间和地点:2025年3月12日 14:00-15:00

8.网络会议召开的时间和地点:2025年3月12日 14:00-15:00

9.网络会议召开的时间和地点:2025年3月12日 14:00-15:00

10.网络会议召开的时间和地点:2025年3月12日 14:00-15:00

11.网络会议召开的时间和地点:2025年3月12日 14:00-15:00

12.网络会议召开的时间和地点:2025年3月12日 14:00-15:00

13.网络会议召开的时间和地点:2025年3月12日 14:00-15:00

14.网络会议召开的时间和地点:2025年3月12日 14:00-15:00

15.网络会议召开的时间和地点:2025年3月12日 14:00-15:00

16.网络会议召开的时间和地点:2025年3月12日 14:00-15:00

17.网络会议召开的时间和地点:2025年3月12日 14:00-15:00

18.网络会议召开的时间和地点:2025年3月12日 14:00-15:00

19.网络会议召开的时间和地点:2025年3月12日 14:00-15:00

20.网络会议召开的时间和地点:2025年3月12日 14:00-15:00

21.网络会议召开的时间和地点:2025年3月12日 14:00-15:00

22.网络会议召开的时间和地点:2025年3月12日 14:00-15:00

23.网络会议召开的时间和地点:2025年3月12日 14:00-15:00

24.网络会议召开的时间和地点:2025年3月12日 14:00-15:00

25.网络会议召开的时间和地点:2025年3月12日 14:00-15:00

26.网络会议召开的时间和地点:2025年3月12日 14:00-15:00

27.网络会议召开的时间和地点:2025年3月12日 14:00-15:00

28.网络会议召开的时间和地点:2025年3月12日 14:00-15:00

29.网络会议召开的时间和地点:2025年3月12日 14:00-15:00

30.网络会议召开的时间和地点:2025年3月12日 14:00-15:00

31.网络会议召开的时间和地点:2025年3月12日 14:00-15:00

32.网络会议召开的时间和地点:2025年3月12日 14:00-15:00

33.网络会议召开的时间和地点:2025年3月12日 14:00-15:00

34.网络会议召开的时间和地点:2025年3月12日 14:00-15:00

35.网络会议召开的时间和地点:2025年3月12日 14:00-15:00

36.网络会议召开的时间和地点:2025年3月12日 14:00-15:00

37.网络会议召开的时间和地点:2025年3月12日 14:00-15:00

38.网络会议召开的时间和地点:2025年3月12日 14:00-15:00

39.网络会议召开的时间和地点:2025年3月12日 14:00-15:00

40.网络会议召开的时间和地点:2025年3月12日 14:00-15:00

41.网络会议召开的时间和地点:2025年3月12日 14:00-15:00

42.网络会议召开的时间和地点:2025年3月12日 14:00-15:00

43.网络会议召开的时间和地点:2025年3月12日 14:00-15:00

44.网络会议召开的时间和地点:2025年3月12日 14:00-15:00

45.网络会议召开的时间和地点:2025年3月12日 14:00-15:00

46.网络会议召开的时间和地点:2025年3月12日 14:00-15:00

47.网络会议召开的时间和地点:2025年3月12日 14:00-15:00

48.网络会议召开的时间和地点:2025年3月12日 14:00-15:00

49.网络会议召开的时间和地点:2025年3月12日 14:00-15:00

50.网络会议召开的时间和地点:2025年3月12日 14:00-15:00

51.网络会议召开的时间和地点:2025年3月12日 14:00-15:00

52.网络会议召开的时间和地点:2025年3月12日 14:00-15:00

53.网络会议召开的时间和地点:2025年3月12日 14:00-15:00

54.网络会议召开的时间和地点:2025年3月12日 14:00-15:00

55.网络会议召开的时间和地点:2025年3月12日 14:00-15:00

56.网络会议召开的时间和地点:2025年3月12日 14:00-15:00

57.网络会议召开的时间和地点:2025年3月12日 14:00-15:00