

证券代码：601899

股票简称：紫金矿业

编号：临 2019—035

紫金矿业集团股份有限公司 第六届董事会临时会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2019 年第 5 次临时会议于 2019 年 4 月 1 日以内部公告方式发出通知，4 月 12 日在公司上杭总部 21 楼会议室召开，会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，独立董事蔡美峰先生因公务未能出席，已审核书面议案，委托独立董事朱光先生代为表决。公司监事及高管列席了会议，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，会议由陈景河董事长主持，以投票表决方式审议通过了如下议案：

审议通过《关于申请银行间市场交易商协会 DFI 注册的议案》

根据银行间市场交易商协会《非金融企业债务融资工具公开发行注册工作规程（2016 年版）》和《非金融企业债务融资工具注册发行规则（2016 年版）》的相关规定及公司《2018 年年度报告》，公司符合银行间市场交易商协会第一类企业的条件，可通过统一注册模式（简称“DFI”）统一注册短期融资券、超短期融资券、中期票据和长期限含权中期票据等融资品种。

鉴于完成 DFI 注册后，上述融资品种的发行效率将大幅提升，董事会同意公司以 DFI 形式向银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券、超短期融资券、中期票据和长期限含权中期票据；同意授权公司执行董事、副总裁兼财务总监林红英女士根据债券发行规则、市场情况、公司资金需求等，具体决策并组织执行债券分次滚动发行有关事项。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月十三日