

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本文件全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Zijin Mining Group Co., Ltd.\*

紫金礦業集團股份有限公司

(一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股票代碼：2899)

### 海外監管公告

此乃紫金礦業集團股份有限公司(「本公司」)登載於中華人民共和國上海證券交易所(「上交所」)網頁的公告。

截至本公告之日，董事會成員包括執行董事陳景河先生(董事長)、鄒來昌先生、林泓富先生、林紅英女士、謝雄輝先生及吳健輝先生，非執行董事李建先生，以及獨立非執行董事何福龍先生、毛景文先生、李常青先生、孫文德先生、薄少川先生及吳小敏女士。

承董事會命  
紫金礦業集團股份有限公司  
董事長  
陳景河

2023年12月25日 中國福建

\*本公司之英文名稱僅供識別

# 紫金矿业集团股份有限公司独立董事 关于公司第八届董事会临时会议的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称《指导意见》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，我们作为紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，经认真审阅公司第八届董事会2023年第19次临时会议有关会议材料后，发表独立意见如下：

## 一、关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的独立意见

经核查，公司董事会对2023年股票期权激励计划行权价格的调整，符合公司2023年第一次临时股东大会、2023年第二次A股类别股东大会、2023年第二次H股类别股东大会对董事会的授权范围，调整程序合法、合规，符合《管理办法》以及公司《2023年股票期权激励计划(草案)》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司对本次股票期权激励计划的行权价格进行相应调整。

## 二、关于调整2023年员工持股计划受让价格的独立意见

经核查，公司董事会对2023年员工持股计划受让价格的调整，符合公司2023年第一次临时股东大会对董事会的授权范围，调整程序合法、合规，符合《指导意见》以及公司《2023年员工持股

计划(草案)》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司对本次员工持股计划的受让价格进行相应调整。

独立董事：何福龙、毛景文、李常青、孙文德、薄少川、吴小敏

2023年12月25日