

证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2020-049

紫金矿业集团股份有限公司 第七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、误导性陈述或者重大遗漏，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”）第七届董事会2020年第16次临时会议于2020年7月10日以邮件或电话方式发出通知，7月20日在公司厦门分部41楼会议室以现场和视频结合的方式召开，会议应出席董事12名，实际出席董事12名。公司监事及高管列席会议，本次会议的召集和召开符合《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以下议案：

一、审议通过《关于山西紫金矿山智能化采选改扩建工程项目立项的议案》

为推进全资子公司山西紫金矿业有限公司（以下简称“山西紫金”）新探明的河湾斑岩型金矿开发进度，加快资源优势向效益优势转化，同意山西紫金实施矿山智能化采选改扩建工程项目建设，对现有采选系统进行改扩建，新建6,000吨/日采选规模，项目总投资为人民币144,260万元（含搬迁安置费用），预计2022年建成投产，达产后年新增黄金3.56吨。

根据该项目可研，按过去三年平均金价285元/克计算，项目投资所得税后财务内部收益率为16.18%。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于继续发放上杭县80周岁以上高龄老人津贴及孤儿生活补助的议案》

为积极履行企业社会责任，会议同意公司继续按每人100元/月向上杭县80周岁以上的高龄老人发放津贴，按每人200元/月向上杭县孤儿发放生活补助，发放期限三年（即2020年8月至2023年7月）。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年七月二十一日