

证券代码：601899

股票简称：紫金矿业

编号：临 2021-065

**紫金矿业集团股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告**

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”）第七届董事会第九次会议于 2021 年 9 月 30 日以邮件或电话方式发出通知，10 月 15 日在公司厦门分部 41 楼会议室和上杭总部 19 楼会议室以现场和视频相结合的方式召开，会议应出席董事 13 名，实际现场出席董事 12 名，独立董事李常青先生因公务出差，已审核书面议案，委托独立董事何福龙先生代为表决，有效表决票 13 票。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《公司 2021 年第三季度报告》

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于公司 2021 年第三季度报告详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 及本公司网站 <http://www.zjky.cn>。

二、审议通过《关于圭亚那奥罗拉金矿地采一期工程立项的议案》

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于新建年产 2 万吨高性能电解铜箔项目立项的议案》

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于修订〈公司总裁工作细则〉的议案》

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的《紫金矿业集团股份有限公司总裁工作细则》。

五、审议通过《关于修订〈公司内幕信息及内幕信息知情人管理制度〉的议案》

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的《紫金矿业集团股份有限公司内幕信息及内幕信息知情人管理制度》。

六、审议通过《关于修订〈公司董事、监事和高级管理人员以及持股 5%以上股东所持股份及其变动管理办法〉的议案》

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的《紫金矿业集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员以及持股 5%以上股东所持股份及其变动管理办法》。

七、审议通过《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的《紫金矿业集团股份有限公司投资者关系管理制度》。

八、审议通过《关于对外捐赠的议案》

表决结果：同意 13 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

二〇二一年十月十六日