

证券代码：601899

股票简称：紫金矿业

编号：临 2022-011

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 2022 年第 3 次临时会议于 2022 年 2 月 22 日以邮件或电话方式发出通知，2 月 28 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，实际出席董事 11 名，董事邹来昌先生因公务未能出席，已审核书面议案，委托董事林红英女士代为表决；独立董事何福龙先生因公务未能出席，已审核书面议案，委托独立董事李常青先生代为表决；本次会议有效表决票 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《关于 LIEX3Q 盐湖锂项目立项的议案》

为抓住有利市场机会，尽快实现公司新能源板块龙头项目建成投产，公司董事会同意对阿根廷 3Q 盐湖锂建设项目进行内部立项。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于阿舍勒铜业向五鑫铜业销售铜精矿构成持续关联交易的议案》

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述事项构成香港联交所上市规则定义的关联交易，公司独立董事发表同意意见，具体内容详见公司同日披露的 H 股市场公告。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年三月一日