

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)、藍福生先生、鄒來昌先生、林泓富先生、林紅英女士及謝雄輝先生，非執行董事李建先生，以及獨立非執行董事毛景文先生、李常青先生、何福龍先生、孫文德先生及薄少川先生。

承董事會命
紫金礦業集團股份有限公司
董事長
陳景河

2022年7月11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 关于公司第七届董事会临时会议有关事项的 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》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》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，经认真审阅公司第七届董事会 2022 年第 13 次临时会议有关会议材料后，发表独立意见如下：

一、对《关于紫金铜箔增资扩股暨关联交易的议案》的独立意见

经审议，独立董事认为紫金矿业集团南方投资有限公司与关联人闽西兴杭国有资产投资经营有限公司对共同投资设立的合资公司进行增资扩股，并引入战略投资者，符合福建紫金铜箔科技发展有限公司发展需要，有助于公司布局新材料产业，关联交易价格公允、合理，履行的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》规定，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意该增资扩股暨关联交易事项。

二、对《关于会计政策变更并修改公司会计制度的议案》的独立意见

经审议，独立董事认为公司执行财政部的相关规定进行会计政策变更，符合国家颁布的企业会计准则的规定，符合公司的实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，能

够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会损害公司及全体股东的利益。因此，我们同意公司本次会计政策变更并修改公司会计制度。

独立董事：毛景文、李常青、何福龙、孙文德、薄少川

2022 年 7 月 8 日