

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

证券代码：601899

股票简称：紫金矿业

编号：临 2022-045

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 13 次临时会议于 2022 年 7 月 1 日以邮件或电话方式发出通知，7 月 8 日在公司上杭总部 19 楼会议室与厦门分部 41 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 12 名，实际出席董事 11 名，独立董事李常青先生因公务未能出席，已审核书面议案，委托独立董事何福龙先生代为表决，本次会议有效表决票 12 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《关于紫金铜箔增资扩股暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的公告。

独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事李建回避表决。

二、审议通过《关于将厦门资本公司股权划转至上海投资公司的议案》

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于会计政策变更并修改公司会计制度的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的公告。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于增加塞紫金年度对外捐赠预算的议案》

表决结果：同意 12 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

二〇二二年七月十二日