

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)、鄒來昌先生、林泓富先生、林紅英女士、謝雄輝先生及吳健輝先生，非執行董事李建先生，以及獨立非執行董事何福龍先生、毛景文先生、李常青先生、孫文德先生、薄少川先生及吳小敏女士。

承董事會命
紫金礦業集團股份有限公司
董事長
陳景河

2023年1月13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
关于公司第八届董事会临时会议的独立意见**

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、中国上市公司协会《上市公司独立董事履职指引》、公司股票上市地股票上市规则及《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”）独立董事，基于独立判断的立场，经认真审阅公司第八届董事会2023年第2次临时会议有关会议材料后，发表独立意见如下：

一、对《关于开展 2023 年度理财业务的议案》的独立意见

本议案相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。在保证资金流动性和安全性的前提下，公司运用自有闲置资金购买低风险理财产品，有利于提高资金使用效率，且不会影响公司主营业务发展，有利于公司及全体股东的利益；紫金财务公司的经营范围含有价证券投资，通过开展投资理财业务，可提升经济效益，增强综合实力。公司和紫金财务公司已制定相关制度，业务流程规范，风险防范措施到位。公司和紫金财务公司开展 2023 年度委托理财业务不会损害公司及全体股东的利益。我们一致同意开展该业务。

二、对《关于紫金矿业投资(上海)有限公司等开展 2023 年度金融业务的方案》的独立意见

公司在确保日常经营和控制风险的前提下，合理利用自有资金开展金融业务，有利于提高资金使用效率，不会对公司主营业务造成不利影响。公司开展金融业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，且公司已制定相关制度，有效防范和控制投资风

险。公司开展金融业务不会损害公司及全体股东的利益。我们一致同意开展该业务。

独立董事：何福龙、毛景文、李常青、孙文德、薄少川、吴小敏

2023 年 1 月 13 日