

证券代码：601899

证券简称：紫金矿业

编号：临2023-007

紫金矿业集团股份有限公司 第八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、准确性和完整性依法承担法律责任。

紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2023 年第 2 次临时会议于 2023 年 1 月 13 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 13 名，实际现场出席董事 12 名，董事李建先生因公务出差，已审核书面议案，委托董事林泓富先生代为表决。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《关于参加火烧云铅锌矿竞标投资议案》

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

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。

二、审议通过《关于开展 2023 年度黄金租赁业务的议案》

鉴于黄金租赁具有融资成本优势，董事会同意公司继续开展黄金租赁业务，每年度总余额不超过40吨（包括代理子公司租赁），根据资金需求情况及资金市场动态分批实施，授权有效期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于开展 2023 年度理财业务的议案》

公司独立董事发表同意意见。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

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。

四、审议通过《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》

公司独立董事发表同意意见。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

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。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年一月十四日