

证券代码:601899

股票简称:紫金矿业

编号:临 2023-034

## **紫金矿业集团股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告**

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”）第八届董事会第二次会议于2023年3月10日以邮件或电话方式发出通知，3月24日在上杭总部、厦门分部以现场方式召开，会议应出席董事13名，实际出席董事13名，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《公司2022年度董事会工作报告》**

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

### **二、审议通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》**

确认全集团2022年提取的资产减值准备40,812万元，其中：计提信用减值损失32,941万元，存货跌价准备转回1,910万元，计提预付账款减值损失743万元，计提合同资产减值准备1,075万元，计提固定资产减值准备845万元，计提商誉减值准备7,110万元，计提其他非流动资产减值8万元。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表同意意见。

### **三、审议通过《关于确认母公司资产盘亏损失和报废损失的议案》**

确认母公司固定资产报废损失216.92万元。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

### **四、审议通过《公司2022年年度报告及摘要》**

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

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。

#### **五、审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》**

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

#### **六、审议通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》**

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表同意意见。

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。

#### **七、审议通过《公司 2022 年环境、社会及管治（ESG）报告》**

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。

#### **八、审议通过《公司 2022 年度利润分配方案》**

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表同意意见。本议案须提交股东大会审议。

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。

#### **九、审议通过《关于第七届执行董事、监事会主席 2022 年度薪酬计发方案的议案》**

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表同意意见。本议案须提交股东大会审议。

#### **十、审议通过《关于核定第七届副总裁、财务总监、董事会秘书、总工程师 2022 年度薪酬的议案》**

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表同意意见。

#### **十一、审议通过《公司独立董事 2022 年度述职报告》**

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

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。

## **十二、审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》**

根据董事会审计与内控委员会建议，同意提请股东大会续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年年审会计师，按照中国审计准则对公司 2023 年度财务报表进行审计，同时提请股东大会授权董事长、总裁和财务总监决定其报酬。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表事前认可意见及同意的独立意见。本议案需提交股东大会审议。

有关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。

## **十三、审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

公司2022年度募集资金存放与使用符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及公司《募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

独立董事就本议案发表同意意见；保荐机构兴业证券股份有限公司出具专项核查意见；审计机构安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具募集资金存放与实际使用情况审核报告。

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。

## **十四、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》**

根据中国证监会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，公司编制了《紫金矿业集团股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《紫金矿业集团股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表同意意见。本项议案尚需提请公司股东大会审议。

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。

#### **十五、审议通过《关于发行债务融资工具一般性授权的议案》**

提请股东大会一般及无条件授权公司董事、副总裁林红英女士根据公司特定需要以及市场条件决定及办理债务融资工具发行具体事宜，债务融资工具的发行余额累计不超过（含）人民币 450 亿元或等值外币。授权期限自 2022 年度股东大会批准之日起至 2023 年度股东大会召开之日止有效。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

#### **十六、审议通过《关于 2023 年度对外担保安排的议案》**

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表同意意见。本议案需提交股东大会审议。

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。

#### **十七、审议通过《关于控股子公司紫金矿业集团财务有限公司的风险持续评估报告》**

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表同意意见。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《涉及紫金矿业集团股份有限公司关联交易的专项说明》。

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。

#### **十八、审议通过《关于与紫金天风 2023 年度日常关联交易预计的议案》**

独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事林红英回避表决。

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。

#### **十九、审议通过《关于LIEX3Q盐湖锂项目一期投资调整及二期立项的议案》**

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意将上述第一、四、五、八、九、十一、十二、十四、十五、十六项

议案提交公司2022年年度股东大会审议。会议授权执行董事决定2022年年度股东大会的召开时间并发出股东大会通知。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年三月二十五日