

证券代码：601899

股票简称：紫金矿业

编号：临 2023-108

紫金矿业集团股份有限公司
关于向甘肃地震灾区捐赠的公告

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”）于 2023 年 12 月 21 日以通讯表决方式召开第八届董事会 2023 年第 18 次临时会议，会议一致审议通过了《关于陇南紫金矿业有限公司向甘肃地震灾区捐赠的议案》，现将相关情况公告如下：

近日，甘肃临夏州积石山县发生 6.2 级地震，造成了重大人员伤亡和财产损失，且灾区地处高海拔区域，天气寒冷，受灾群众急需得到救助。

为援助受灾地区，积极履行社会责任，公司同意下属子公司陇南紫金矿业有限公司向甘肃省慈善联合总会捐赠 1000 万元，用于抗震救援、灾后重建等工作。

本次捐赠资金来源于项目自有资金，不会对公司当期及未来经营业绩构成重大影响，不存在损害中小股东利益的情形。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十二月二十二日