

证券代码：601899

证券简称：紫金矿业

编号：临 2023-109

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 2023 年第 19 次临时会议于 2023 年 12 月 25 日以通讯方式召开，会议应收董事反馈意见 13 份，实收 13 份。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效，决议如下：

一、审议通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的议案》

鉴于公司 2023 年半年度 A 股权益分派于 12 月 25 日实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年股票期权激励计划(草案)》的有关规定及股东大会对董事会的授权，董事会同意将 2023 年股票期权激励计划行权价格由 12.00 元/股调整为 11.95 元/股。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事陈景河、邹来昌、林泓富、林红英、谢雄辉、吴健辉作为本次激励计划的激励对象，属于关联董事，已就本议案回避表决。

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。

二、审议通过《关于调整 2023 年员工持股计划受让价格的议案》

鉴于公司 2023 年半年度 A 股权益分派于 12 月 25 日实施完毕，根据《2023 年员工持股计划(草案)》的有关规定及股东大会对董事会的授权，董事会同意将 2023 年员工持股计划受让价格由 8.40 元/股调整为 8.35 元/股。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事陈景河、邹来昌、林泓富、

林红英、谢雄辉、吴健辉作为本次员工持股计划的参与对象，属于关联董事，已就本议案回避表决。

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。

三、审议通过《关于对外捐赠的议案》

表决结果：同意 13 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

二〇二三年十二月二十六日