

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)

## 關於對外捐贈支持抗擊新型冠狀病毒肺炎疫情的公告

### 一、捐贈事項概述

自爆發新型冠狀病毒肺炎疫情以來，紫金礦業集團股份有限公司（以下簡稱「本公司」或「公司」）高度關注疫情發展，積極做好疫情防控及自身生產經營工作。為切實履行上市公司社會責任，積極支持福建援鄂醫療隊抗擊湖北新型冠狀病毒肺炎疫情，公司將通過紫金礦業慈善基金會向福建省援鄂醫療隊（約 1,500 人）提供每人每天人民幣 100 元、總額不低於人民幣 1,000 萬元的津貼，直到他們全部凱旋歸來。如津貼總額不到人民幣 1,000 萬元，按人民幣 1,000 萬元捐贈，結餘部分用於支持援鄂醫療隊其他費用；如津貼總額超過人民幣 1,000 萬元，按實際數額捐贈。

公司於 2020 年 2 月 27 日召開的第七屆董事會 2020 年第 3 次臨時會議以通訊表決方式審議通過該捐贈事項，公司 12 名董事均參與表決並一致通過。根據《上海證券交易所股票上市規則》、相關法律法規和《公司章程》，本次捐贈事項在董事會權限範圍內，無需提交股東大會審議。

### 二、本次捐贈事項對公司的影響

公司本次捐贈事項是為了支持抗擊新型冠狀病毒肺炎疫情，符合公司積極履行上市公司社會責任的要求；本次捐贈資金來源於公司自有資金，不會對公司當期及未來經營業績構成重大影響，不存在損害中小股東利益的情形。

本公告乃本公司自願作出。

本公告分別以中英文刊載。如中英文有任何差異，概以中文為準。

本公司董事會提醒投資者及股東於買賣本公司證券時，務須謹慎行事。

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）、藍福生先生、鄒來昌先生、林泓富先生、林紅英女士及謝雄輝先生，非執行董事李建先生，以及獨立非執行董事朱光先生、毛景文先生、李常青先生、何福龍先生及孫文德先生。

承董事會命  
紫金礦業集團股份有限公司  
董事長  
陳景河

2020年2月28日 中國福建

\*本公司之英文名稱僅供識別