

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)

海外監管公告

此乃紫金礦業集團股份有限公司(「本公司」)登載於中華人民共和國上海證券交易所(「上交所」)網頁的公告。

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6月22日 中國福建

*本公司之英文名稱僅供識別

证券代码: 601899

股票简称: 紫金矿业

编号: 临2020-039

**紫金矿业集团股份有限公司
第七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个别及连带责任

紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2020年第14次临时会议于6月17日以邮件或电话方式发出通知，于6月22日以通讯方式召开，会议应收董事反馈意见12份，实收12份。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定，表决结果合法有效，决议如下：

一、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《上市公司证券发行管理办法(2020年修正)》以及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号）的要求，公司董事会编制了截至2020年3月31日止的公司前次募集资金使用情况报告。该报告业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《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》（安永华明(2020)专字第60468092_H06号）鉴证。

公司独立董事对上述事项发表同意意见。本项议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果：同意 12 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

二〇二〇年六月二十三日