

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7月20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2020-049

**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16次临时会议于2020年7月10日以邮件或电话方式发出通知，7月20日在公司厦门分部41楼会议室以现场和视频结合的方式召开，会议应出席董事12名，实际出席董事12名。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《关于山西紫金矿山智能化采选改扩建工程项目立项的议案》

为推进全资子公司山西紫金矿业有限公司（以下简称“山西紫金”）新探明的河湾斑岩型金矿开发进度，加快资源优势向效益优势转化，同意山西紫金实施矿山智能化采选改扩建工程项目建设，对现有采选系统进行改扩建，新建6,000吨/日采选规模，项目总投资为人民币144,260万元（含搬迁安置费用），预计2022年建成投产，达产后年新增黄金3.56吨。

根据该项目可研，按过去三年平均金价285元/克计算，项目投资所得税后财务内部收益率为16.18%。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于继续发放上杭县80周岁以上高龄老人津贴及孤儿生活补助的议案》

为积极履行企业社会责任，会议同意公司继续按每人100元/月向上杭县80周岁以上的高龄老人发放津贴，按每人200元/月向上杭县孤儿发放生活补助，发放期限三年（即2020年8月至2023年7月）。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年七月二十一日