

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8月21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 2020-056

紫金矿业集团股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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”）第七届董事会第四次会议于 2020 年 8 月 4 日以邮件或电话方式发出通知，8 月 21 日在公司上杭总部 19 楼会议室、厦门分部 41 楼会议室以现场、视频和电话会议相结合的方式召开，会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名，董事林泓富先生因公务出差，已审核书面议案，委托董事谢雄辉先生代为表决；独立董事李常青先生因公务出差，已审核书面议案，委托独立董事何福龙先生代为表决。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《公司 2020 年半年度报告及摘要》

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于公司 2020 年半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 及本公司网站 <http://www.zjky.cn>。

二、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

确认全集团 2020 年上半年共计提资产减值准备 21,064 万元，其中：信用减值损失净转回 76 万元，存货跌价准备 5,541 万元，固定资产减值准备 12,944 万元，无形资产减值准备 1,032 万元，长期股权投资减值准备 522 万元，其他非流动资产减值准备 1,101 万元。

本次计提资产减值准备计入资产减值损失和信用减值损失科目，减少当期合并报表归属母公司净利润 20,777 万元。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于大陆黄金武里蒂卡金矿采选冶技改工程项目立项的议案》

为进一步提升大陆黄金有限公司武里蒂卡金矿项目产能，优化选矿工艺流程和技术经济指标，综合回收铜锌资源，董事会同意对武里蒂卡金矿采选冶技改工程进行立项，项目新增总投资约 1.07 亿美元，约合人民币 7.394 亿元（以 2020 年 8 月 21 日中国外汇交易中心公布的人民币汇率中间价 1 美元兑换 6.9107 元人民币折算，下同）。

武里蒂卡金矿技改工程计划 2020 年 9 月启动，生产和技改同步进行，预计 2021 年下半年完成。技改项目达产后，武里蒂卡产能从 3,000 吨/天提升到 4,000 吨/天，每年产金从 7.8 吨增加到 9.1 吨。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于塞尔维亚紫金波尔铜业 ZB 金矿采选工程项目立项的议案》

董事会同意对塞尔维亚紫金波尔铜业公司（以下简称“紫金波尔铜业”）ZB 金矿采选工程项目进行立项，项目新增总投资约 8,681 万美元，约合人民币 59,992 万元。

ZB 金矿为紫金波尔铜业采矿权内 JM 矿床和 VK 矿床之间发现的新类型独立金矿床，拥有的资源量：金金属量 18 吨，平均品位 1.68 克/吨；银金属量 51 吨，品位 5.11 克/吨，后续增储潜力大。该项目开采方式为地下开采，建设规模 5,000 吨/天，计划 2020 年 10 月开工建设，2022 年 6 月底建成并投产，达产后年产金精矿含金 2.23 吨，伴生银金属 3.8 吨。

该项目建设将充分利用 JM 矿原有工程设施，并与 JM 矿协同开发和管理，有助于提升紫金波尔铜业的效益。

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

二〇二〇年八月二十二日