

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、孫文德先生及薄少川先生。

承董事會命
紫金礦業集團股份有限公司
董事長
陳景河

2021年10月15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 2021-065

**紫金矿业集团股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告**

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”）第七届董事会第九次会议于 2021 年 9 月 30 日以邮件或电话方式发出通知，10 月 15 日在公司厦门分部 41 楼会议室和上杭总部 19 楼会议室以现场和视频相结合的方式召开，会议应出席董事 13 名，实际现场出席董事 12 名，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，有效表决票 13 票。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 2021 年第三季度报告》

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于公司 2021 年第三季度报告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《关于圭亚那奥罗拉金矿地采一期工程立项的议案》

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于新建年产 2 万吨高性能电解铜箔项目立项的议案》

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于修订〈公司总裁工作细则〉的议案》

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的《紫金矿业集团股份有限公司总裁工作细则》。

五、审议通过《关于修订〈公司内幕信息及内幕信息知情人管理制度〉的议案》

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的《紫金矿业集团股份有限公司内幕信息及内幕信息知情人管理制度》。

六、审议通过《关于修订〈公司董事、监事和高级管理人员以及持股 5%以上股东所持股份及其变动管理办法〉的议案》

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的《紫金矿业集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员以及持股 5%以上股东所持股份及其变动管理办法》。

七、审议通过《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的《紫金矿业集团股份有限公司投资者关系管理制度》。

八、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

二〇二一年十月十六日