

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

2022年1月16日 中國福建

*本公司之英文名稱僅供識別

紫金矿业集团股份有限公司独立董事 关于公司第七届董事会临时会议的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，经认真审阅公司第七届董事会2022年第1次临时会议有关会议材料后，发表独立意见如下：

一、对《关于2022年度商品和外汇衍生品套保业务授权的议案》的独立意见

在保证正常生产经营的前提下，公司开展与生产经营相关的套期保值业务，旨在充分利用期货市场的套期保值功能，有效规避价格波动对公司业绩的影响，具有必要性和可行性；公司开展套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司已制定相关制度，明确了审批流程、风险防控和管理等内部控制程序，对公司控制套期保值风险起到了保障的作用。公司开展套期保值业务不会损害公司及全体股东的利益，我们一致同意开展该业务。

二、对《关于开展2022年度理财业务的议案》的独立意见

在保证资金流动性和安全性的前提下，公司运用自有闲置资金购买低风险理财产品，有利于提高资金使用效率，且不会影响公

司主营业务发展,有利于公司及全体股东的利益;紫金财务公司的经营范围含有价证券投资,通过开展投资理财业务,可提升经济效益,增强综合实力;本议案相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定;公司和紫金财务公司已制定相关制度,业务流程规范,风险防范措施到位;公司和紫金财务公司开展2022年度委托理财业务不会损害公司及全体股东的利益,我们一致同意开展该业务。

三、对《关于紫金矿业投资(上海)有限公司等开展2022年度金融业务的方案》的独立意见

公司在确保日常经营和控制风险的前提下,合理利用自有资金开展金融业务,有利于提高资金使用效率,不会对公司主营业务造成不利影响。公司开展金融业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,且公司已制定相关制度,有效防范和控制投资风险。公司开展金融业务不会损害公司及全体股东的利益,我们一致同意开展该业务。

独立董事:朱光、毛景文、李常青、何福龙、孙文德、薄少川

2022年1月14日