

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3月18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 2022-013

紫金矿业集团股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

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”）第七届董事会第十次会议于2022年3月4日以邮件或电话方式发出通知，3月18日在上杭总部、厦门分部以现场方式召开，会议应出席董事13名，实际出席董事13名，本次会议有效表决票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年度董事会工作报告》

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过《公司2021年年度报告及摘要》

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的公告。

三、审议通过《公司2021年度财务决算报告》

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于2021年度计提资产减值准备的议案》

确认全集团2021年提取的资产减值准备1,993万元，其中：信用减值损失净额转回57,809万元，计提存货跌价准备5,898万元，计提固定资产减值准备35,037万元，计提在建工程减值准备17,819万元，预付账款减值损失1,048万元。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表同意意见。

五、审议通过《关于确认母公司资产盘亏损失和报废损失的议案》

确认母公司固定资产报废损失 104.92 万元。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《公司 2021 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表同意意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的公告。

七、审议通过《公司 2021 年度环境、社会及管治报告》

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的公告。

八、审议通过《公司 2021 年度利润分配方案》

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表同意意见。本议案须提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的公告。

九、审议通过《关于第七届执行董事、监事会主席 2021 年度薪酬计发方案的议案》

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表同意意见。本议案须提交股东大会审议。

十、审议通过《关于核定第七届副总裁、董事会秘书、总工程师 2021 年度薪酬的议案》

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表同意意见。

十一、审议通过《公司独立董事 2021 年度述职报告》

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的公告。

十二、审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

根据董事会审计与内控委员会建议，同意提请股东大会续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年年审会计师，按照中国审计准则对公司 2022 年度财务报表进行审计，同时提请股东大会授权董事长、总裁和财务总监决定其报酬。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表同意意见。本议案须提交股东大会审议。

有关具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的公告。

十三、审议通过《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司2021年度募集资金存放与使用符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

独立董事就本议案发表同意意见；保荐机构安信证券股份有限公司出具专项核查意见；审计机构安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具募集资金存放与实际使用情况审核报告。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的公告。

十四、审议通过《关于 2022 年度对外担保安排的议案》

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表同意意见。本议案须提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的公告。

十五、审议通过《关于发行债务融资工具一般性授权的议案》

提请股东大会一般及无条件授权公司董事、副总裁林红英女士根据公司特定需要以及市场条件决定及办理债务融资工具发行具体事宜，债务融资工具的发行余额累计不超过（含）人民币 350 亿元或等值外币。授权期限自 2021 年度股东大会批准之日起至 2022 年度股东大会召开之日止有效。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

十六、审议通过《关于关于变更注册资本并修改公司章程的议案》

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的公告。

十七、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会审批公司对外捐赠相关事宜的议案》

提请股东大会授权董事会审批公司年度对外捐赠相关事宜，即授权董事会“在公司年度利润总额3%以内（特殊情况除外），根据具体情况作出有关捐赠决定，且每年向股东大会报告捐赠实际执行情况，授权期限自本次股东大会作出决定之日起至股东大会决定撤销或修改该项授权之日”。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

会议同意将上述第一项、第二项、第三项、第八项、第九项、第十一项、第十二项、第十四项、第十五项、第十六项、第十七项议案提交公司2021年年度股东大会审议。会议授权执行董事决定2021年年度股东大会的召开时间并发出股东大会通知。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年三月十九日