

证券代码:601899

股票简称:紫金矿业

编号:临 2019-093

**紫金矿业集团股份有限公司  
第六届董事会临时会议决议公告**

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”）第六届董事会 2019 年第 14 次临时会议 11 月 15 日以邮件或电话方式发出通知，11 月 22 日以通讯方式召开，会议应收董事反馈意见 11 份，实收 11 份。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定，表决结果合法有效，会议形成如下决议：

一、审议通过《关于公司以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

为降低公司财务费用，提高资金使用效率，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 7,847,427,967.43 元。

公司独立董事对该事项发表同意的独立意见；安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具专项鉴证报告；保荐机构安信证券股份有限公司对该事项发表核查意见。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《紫金矿业集团股份有限公司关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》。

二、审议通过《关于对境外全资子公司增资的议案》

为满足集团海外项目资金需求，优化金山（香港）国际矿业有限公司（以下简称“金山香港”）的财务结构，深化落实公司国际化战略，同意公司以现金方式对金山香港增资 101,966.37 万美元（或等值人民币，以实际汇率为准）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

金山香港为公司在香港设立的全资子公司，是公司在境外投融资和运营的重要平台，现有注册资本为 10,543,576,336 港元。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十一月二十五日