

证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2020-012

## 紫金矿业集团股份有限公司

### 关于对外捐赠支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的公告

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。

#### 一、捐赠事项概述

自爆发新型冠状病毒肺炎疫情以来，紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）高度关注疫情发展，积极做好疫情防控及自身生产经营工作。为切实履行上市公司社会责任，积极支持福建援鄂医疗队抗击湖北新型冠状病毒肺炎疫情，公司将通过紫金矿业慈善基金会向福建省援鄂医疗队（约1,500人）提供每人每天100元、总额不低于人民币1,000万元的津贴，直到他们全部凯旋归来。如津贴总额不到1,000万元，按1,000万元捐赠，结余部分用于支持援鄂医疗队其他费用；如津贴总额超过人民币1,000万元，按实际数额捐赠。

公司于2020年2月27日召开的第七届董事会2020年第3次临时会议以通讯表决方式审议通过该捐赠事项，公司12名董事均参与表决并一致通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》、相关法律法规和《公司章程》，本次捐赠事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

#### 二、本次捐赠事项对公司的影响

公司本次捐赠事项是为了支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情，符合公司积极履行上市公司社会责任的要求；本次捐赠资金来源于公司自有资金，不会对公司当期及未来经营业绩构成重大影响，不存在损害中小股东利益的情形。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年二月二十九日