

证券代码:601899

股票简称:紫金矿业

编号:临 2020-015

紫金矿业集团股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告

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”）第七届董事会第二次会议于 2020 年 3 月 5 日以邮件或电话方式发出通知，3 月 20 日在公司上杭总部 19 楼会议室、厦门分部 41 楼会议室以现场、视频和电话会议相结合的方式召开，会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。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 2019 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 12 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《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》

确认全集团 2019 年提取的资产减值准备 43,400 万元,其中：计提信用减值损失 6,562 万元，计提存货跌价准备 4,507 万元，计提固定资产减值准备 716 万元，计提在建工程减值准备 4,434 万元，计提无形资产减值准备 22,477 万元，计提长期股权投资减值准备 4,704 万元。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于确认母公司资产报废损失的议案》

确认固定资产报废损失 271.03 万元。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》

表决结果：同意12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。

五、审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

六、审议通过《公司 2019 年度利润分配方案》

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表同意意见。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。

七、审议通过《公司 2019 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意12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。

八、审议通过《公司 2019 年度环境、社会及管治报告》

表决结果：同意12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。

九、审议通过《公司 2019 年度环境报告书》

表决结果：同意12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、审议通过《关于第六届执行董事、监事会主席 2019 年度薪酬计发方案的议案》

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表同意意见。本议案需提交股东大会审议。

十一、审议通过《关于核定第六届副总裁、董事会秘书、总工程师 2019 年度薪酬的议案》

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表同意意见。

十二、审议通过《公司独立董事 2019 年度述职报告》

表决结果：同意12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。

十三、审议通过《关于续聘 2020 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 2020 年年审会计师，按照中国审计准则对公司 2020 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12票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表同意意见。本议案需提交股东大会审议。

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。

十四、审议通过《公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司2019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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》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12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。

十五、审议通过《关于 2020 年度对外担保安排的议案》

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表同意意见。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。

十六、审议通过《关于为马坑矿业提供反担保公告的议案》

表决结果：同意 12 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董事会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 300 亿元或等值外币。授权期限自 2019 年度股东大会批准之日起至 2020 年度股东大会召开之日止有效。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

十八、审议通过《关于对外捐赠的议案》

会议同意集团本部、境内外权属企业提出的捐赠事项，其中对境外权属企业所在的新冠肺炎疫情严重的国家或地区实施捐赠的资金或物资总额为 200 万美元。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

会议同意将上述第一项、第四项、第五项、第六项、第十项、第十二项、第十三项、第十五项、第十六项、第十七项议案提交公司2019年年度股东大会审议。会议授权执行董事决定2019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

二〇二〇年三月二十一日