

证券代码：601899

股票简称：紫金矿业

编号：临 2020-065

**紫金矿业集团股份有限公司  
第七届董事会第五次会议决议公告**

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”）第七届董事会第五次会议于2020年10月5日以邮件或电话方式发出通知，10月19日在公司上杭总部19楼会议室、厦门分部41楼会议室以现场和视频相结合的方式召开，会议应出席董事12名，实际现场出席董事11名，独立董事毛景文先生因公务出差，已审核书面议案，委托独立董事朱光先生代为表决，有效表决票12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2020年第三季度报告》**

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

关于公司2020年第三季度报告详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>及本公司网站<http://www.zjky.cn>。

**二、审议通过《关于对外捐赠的议案》**

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十月二十日