

证券代码：601899

股票简称：紫金矿业

编号：临2021-038

**紫金矿业集团股份有限公司
第七届董事会临时会议决议公告**

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2021年第3次临时会议于2021年5月21日以邮件或电话方式发出通知，2021年5月28日在福建省上杭县公司总部20楼会议室以现场和视频的方式召开，会议应出席董事13名，实际现场出席董事11名，董事蓝福生先生因公务出差，已审核书面议案，委托董事邹来昌先生代为表决；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，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《关于提前赎回“紫金转债”的议案》

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。

二、审议通过《关于对外捐赠的议案》

表决结果：同意13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

二〇二一年五月二十九日