

证券代码：601899

股票简称：紫金矿业

编号：临 2021-057

紫金矿业集团股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

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”）第七届董事会第八次会议于 2021 年 7 月 15 日以邮件或电话方式发出通知，7 月 30 日在公司厦门分部 41 楼会议室和上杭总部 19 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 13 名，实际现场出席董事 12 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 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《公司 2021 年半年度报告》

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于公司 2021 年半年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《关于计提资产减值准备的议案》

同意确认全集团 2021 年上半年资产减值准备净转回 49,885 万元，其中：信用减值损失净转回 59,656 万元，计提存货跌价准备 8,851 万元，计提预付账款减值损失 920 万元。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司 2021 年半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。

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。

四、审议通过《关于向银行申请融资融券业务的议案》

董事会同意公司向中国工商银行股份有限公司申请办理融资融券业务，总额度不超过人民币（或等值外币）300 亿元，期限为 2021 年 8 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日；向厦门银行股份有限公司申请办理融资融券业务，总额度不超过人民币（或等值外币）15 亿元，期限为 2021 年 8 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

董事会同意授权公司分管领导代表公司全权办理上述融资融券业务。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于紫金国际中心项目立项的议案》

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于设立紫金悦海实业（海南）有限公司的议案》

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于修订〈公司信息披露管理办法〉的议案》

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的《紫金矿业集团股份有限公司信息披露管理办法》。

八、审议通过《关于修订〈公司债务融资工具信息披露事务管理制度〉的议案》

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的《紫金矿业集团股份有限公司债务融资工具信息披露事务管理制度》。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年七月三十一日