

证券代码：601899

证券简称：紫金矿业

编号：临2023-060

紫金矿业集团股份有限公司
第八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法律责任。

紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2023年第10次临时会议于2023年6月28日以通讯方式召开，会议应收董事反馈意见13份，实收13份。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定，表决结果合法有效，决议如下：

一、审议通过《关于金宇香港向高原矿业提供财务资助的议案》

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

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

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

二〇二三年六月三十日