

证券代码：601899

股票简称：紫金矿业

编号：临 2022-051

紫金矿业集团股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

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”）第七届董事会第十二次会议于 2022 年 7 月 11 日以邮件或电话方式发出通知，8 月 12 日在上杭总部、厦门分部以现场和视频方式召开，会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名，本次会议有效表决票 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 2022 年半年度报告及摘要》

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。

二、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

确认全集团 2022 年上半年共计提资产减值准备 11,292 万元，其中，信用减值净损失 3,441 万元，存货跌价损失 7,716 万元，预付账款减值损失 146 万元，计提流动资产中的合同资产减值准备 880 万元，转回非流动资产中的合同资产减值准备 891 万元。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司 2022 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》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。

独立董事发表了同意的独立意见。

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。

四、审议通过《关于紫金矿业集团财务有限公司为福建紫金铜箔科技有限公司提供金融服务暨关联交易的议案》

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事李建回避表决。

福建紫金铜箔科技有限公司为公司的控股子公司，上述事项构成香港联交所上市规则定义的关联交易。

五、审议通过《关于制定紫金矿业集团财务有限公司与关联方开展金融业务风险处置预案的议案》

独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事李建回避表决。

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。

六、审议通过《关于对紫金国际控股有限公司和紫金锂业（海南）有限公司进行增资的议案》

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、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。

八、审阅《关于控股子公司紫金矿业集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

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。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年八月十三日