

证券代码：601899

股票简称：紫金矿业

编号：临 2023-081

紫金矿业集团股份有限公司
第八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”）第八届董事会第五次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司上杭总部和厦门分部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，形成明确的意见，并书面委托独立董事何福龙先生代为表决；独立董事李常青先生因公务出差，已审核书面议案，形成明确的意见，并书面委托独立董事吴小敏女士代为表决，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《公司 2023 年第三季度报告》

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案提交董事会审议前，已经董事会审计与内控委员会审议通过。

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《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

根据国务院办公厅《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》等相关文件（以下统称“独立董事新规”）要求，并结合公司实际情况，董事会同意对公司《独立董事工作制度》进行相应修订。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，修订后的《独立董事工作制度》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。

三、审议通过《关于修订〈董事会审计与内控委员会实施细则〉的议案》

根据独立董事新规要求，并结合公司实际情况，董事会同意对公司《董事会审计与内控委员会实施细则》进行相应修订。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《董事会审计与内控委员会实施细则》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《关于修订〈董事会提名与薪酬委员会工作细则〉的议案》

根据独立董事新规要求，并结合公司实际情况，董事会同意对公司《董事会提名与薪酬委员会工作细则》进行相应修订。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《董事会提名与薪酬委员会工作细则》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。

五、审议通过《关于子公司开展期货及衍生品交易业务的议案》

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于向华健公司提供财务资助的议案》

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。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十月二十八日