

证券代码：601899

股票简称：紫金矿业

编号：临 2023-103

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 17 次临时会议于 2023 年 12 月 8 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 12 名，董事谢雄辉先生因公务出差，已审核书面议案，形成明确的意见，并书面委托董事林红英女士代为表决，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程序符合《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《关于向激励对象授予股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2023 年股票期权激励计划(草案)》的有关规定以及公司 2023 年第一次临时股东大会、2023 年第二次 A 股类别股东大会、2023 年第二次 H 股类别股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年股票期权激励计划相关事宜的议案》中股东大会对董事会的授权，公司董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经满足，并确定 2023 年 12 月 8 日为授予日，向符合条件的 13 名激励对象授予 4,200 万股股票期权，授予价格为 12.00 元/股。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事陈景河、邹来昌、林泓富、林红英、谢雄辉、吴健辉作为本次激励计划的激励对象，属于关联董事，已就本议案回避表决。

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。

二、审议通过《关于南方投资公司向紫金铜业增资的议案》

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于向银行申请融资融券业务的议案》

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

二〇二三年十二月九日