

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本文件全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Zijin Mining Group Co., Ltd.*

紫金礦業集團股份有限公司

(一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股票代碼：2899)

海外監管公告

此乃紫金礦業集團股份有限公司（「本公司」）登載於中華人民共和國上海證券交易所（「上交所」）網頁的公告。

截至本公告之日，董事會成員包括執行董事陳景河先生（董事長）、鄒來昌先生、林泓富先生、林紅英女士、謝雄輝先生及吳健輝先生，非執行董事李建先生，以及獨立非執行董事何福龍先生、毛景文先生、李常貴先生、孫文德先生、薄少川先生及

2023年3月24日 中國福建

*本公司之英文名稱僅供識別

**紫金矿业集团股份有限公司独立董事
关于公司第八届董事会第二次会议有关事项的
独立意见**

“ ”

一、对《关于2022年度计提资产减值准备的议案》的独立意见

二、对《公司2022年度内部控制评价报告》的独立意见

三、对《公司2022年度利润分配方案》的独立意见

”

”

四、对《关于第七届执行董事、监事会主席2022年度薪酬计发方案的议案》和《关于核定第七届副总裁、财务总监、董事会秘书、总工程师2022年度薪酬的议案》的独立意见

五、对《关于续聘2023年度审计机构的议案》的独立意见

六、对《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立意见

七、对《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》的独立意见

八、对《关于2023年度对外担保安排的议案》的独立意见

九、对《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》的独立意见

十、对《关于与紫金天风2023年度日常关联交易预计的议案》
的独立意见

十一、对关联方资金占用以及公司累计和当期对外担保的独
立意见