

证券代码：601899

证券简称：紫金矿业

编号：临 2023-109

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

林红英、谢雄辉、吴健辉作为本次员工持股计划的参与对象，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。

三、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

二〇二三年十二月二十六日