

证券代码:601899

股票简称:紫金矿业

编号:临 2024-035

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”）第八届董事会第七次会议于2024年4月22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，董事林红英因公务出差，已审核书面议案，形成明确的意见，并书面委托董事谢雄辉代为表决，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《公司2024年第一季度报告》

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。

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。

二、审议通过《关于改革办公室机构调整的议案》

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

二〇二四年四月二十三日