

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。

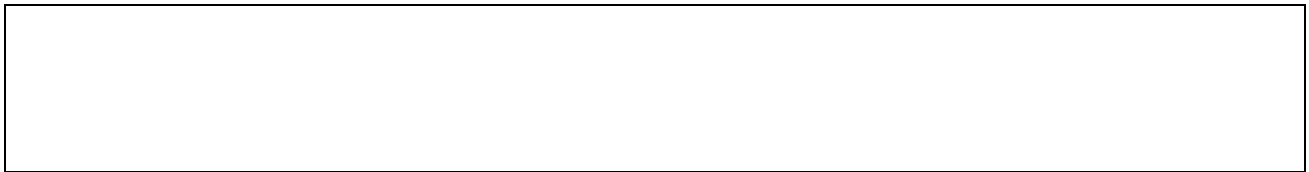


Zijin Mining Group Co., Ltd.*

紫金礦業集團股份有限公司

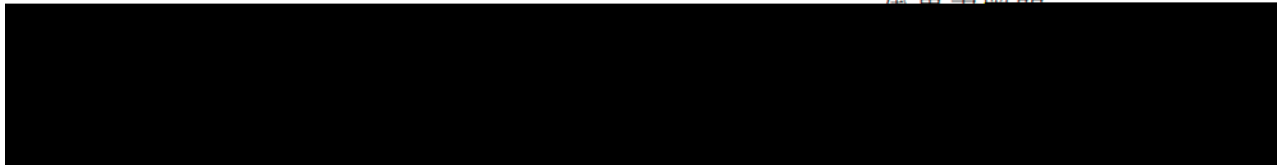
(一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股票代碼：2899)



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、~~林滋富先生、林麗英女士、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、李常青先生、孫文德先生、薄少川先生及吳小敏女士。

承董事會命



2024 10 18

*

证券代码：601899

股票简称：紫金矿业

编号：临 2024-059

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”）第八届董事会第九次会议于 2024 年 10 月 18 日在公司上杭总部、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 13 名，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 年第三季度报告》

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《关于朱诺铜矿采选工程内部立项的议案》

董事会同意对西藏朱诺铜矿采选工程进行内部立项，总投资约人民币 83.93 亿元。项目采用露天开采方式，采选规模为 1,800 万吨/年，主要产品为铜精矿（含银）及钼精矿。该项目计划于 2026 年 6 月底建成投产，生产服务年限为 26 年，达产后年均产铜约 7.6 万吨、产银约 19.7 吨、产钼约 1,188 吨。目前，项目已取得采矿许可证、环评、项目核准等多项开工前置核心手续。

近日，公司全资子公司西藏紫金实业有限公司以人民币 2.9 亿元对价受让西藏藏格创业投资集团有限公司持有的项目公司 5% 股权，目前工商变更登记已经完成。公司持有项目公司的实际权益从 48.591% 提升至 53.591%，项目公司仍为公司联营企业。

公司拥有低品位斑岩型铜矿开发的技术优势，且具备多个在高寒高海拔地区开发运营项目的成功经验，预计项目的开发将带来良好的经济效益和社会效益。

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

二〇二四年十月十九日