

证券代码：601899

股票简称：紫金矿业

编号：临 2025-034

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”）第八届董事会第十一次会议于 2025 年 4 月 11 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 12 名，实际出席董事 11 名，董事林泓富先生因公务出差，已审核书面议案，形成明确的意见，并书面委托董事谢雄辉先生代为表决，本次会议有效表决票 12 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 2025 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 12 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《关于向参股公司西藏天圆矿业提供财务资助的议案》**

表决结果：同意 12 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。

**三、审议通过《关于对外捐赠的议案》**

表决结果：同意 12 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

二〇二五年四月十二日