

证券代码：601899

证券简称：紫金矿业

编号：临2022-002

紫金矿业集团股份有限公司 第七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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2022年第1次临时会议于2022年1月10日以邮件或电话方式发出通知，1月14日在公司厦门分部41楼会议室和上杭总部19楼会议室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11名，独立董事毛景文先生因公务未能出席，已审核书面议案，委托独立董事朱光先生代为表决；独立董事李常青先生因公务未能出席，已审核书面议案，委托独立董事何福龙先生代为表决；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 2021 年度业绩预告》

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《公司 2022 年工作指导意见》

会议认为，面对百年变局和世纪疫情等多重挑战，2021年度公司在经营班子的带领下，实现了生产经营和重大项目建设等重大突破，董事会对公司2021年度取得的经营业绩予以充分肯定。

2022年公司将继续坚持“深化改革、跨越增长、持续发展”工作总路线，全面贯彻绿色高质量可持续发展理念，加快推进“绿色高技术超一流国际矿业集团”宏伟目标的实现。要坚持深化改革，高质量完成全球化运营管理体系第一阶段改革目标；全面释放一批重大项目产能，实现经营业绩再上新台阶；大力推动新能源矿产

和新材料产业突破性发展；高效推动一批重大项目及关键工程建设；争取实现项目并购和资源增储，大幅增加矿产资源储备；显著改善ESG绩效，有效缓解国际化人才瓶颈。

董事会提出公司2022年主要产品计划指标：矿产金60吨，矿产铜86万吨，矿产锌（铅）48万吨，矿产银310吨，铁精矿320万吨。

鉴于市场环境复杂多变，本产量为指导性指标，存在不确定性，不构成对产量实现的承诺，董事会可根据情况变化对本计划产量作出相应调整。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于2022年度商品和外汇衍生品套保业务授权的议案》

（一）公司及权属矿山企业商品套保业务授权

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

（二）权属冶炼加工企业商品套保业务授权

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

（三）公司及权属企业外汇套保业务授权

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对上述事项发表同意意见。

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。

四、审议通过《关于紫金矿业投资(上海)有限公司等开展2022年度金融业务的方案》

公司独立董事发表同意意见。

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。

五、审议通过《关于开展2022年度理财业务的议案》

公司独立董事发表同意意见。

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。

六、审议通过《关于对紫金国际贸易有限公司增资的议案》

董事会同意公司以现金方式对全资子公司紫金国际贸易有限公司增资人民币8.4亿元（占公司最近一期经审计归母净资产1.49%）。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《关于制定〈企业行为准则（试行）〉的议案》

为适应公司全球化战略发展需要，提升公司ESG管理体系化结构，明确公司与各利益相关方在业务往来中所采取的行为规范和工作的基本原则，董事会同意公司制定《企业行为准则（试行）》。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《关于公司2022年度对外捐赠的议案》

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年一月十七日