

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)

海外監管公告

此乃紫金礦業集團股份有限公司(「本公司」)登載於中華人民共和國上海證券交易所(「上交所」)網頁的公告。

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、林泓富先生、林紅英女士、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
紫金礦業集團股份有限公司
董事長
陳景河

2023年1月30日 中國福建

*本公司之英文名稱僅供識別

证券代码：601899

证券简称：紫金矿业

编号：临2023-015

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2023 年第 4 次临时会议于 2023 年 1 月 30 日在上杭总部召开。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《公司三年（2023-2025 年）规划和 2030 年发展目标纲要》

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《公司三年（2023-2025 年）工作指导意见》

根据《公司三年（2023-2025年）规划和2030年发展目标纲要》，董事会充分征求各方面建议，提出未来三年（2023-2025年）工作指导意见，要求着力化解“日益全球化与局限的国内思维及管理方式之间的矛盾”，把解决国际化人才瓶颈作为关键点；以“提质、控本、增效”为工作总方针，大幅提升铜、金、锂等主要矿产的资源储量、产量，提高公司主要经济指标、ESG关键绩效，2025年相关指标接近全球一流金属矿业公司水平；要显著提升公司实力和增长质量，有效控制建设投资和营运成本；要在新能源新材料产业实现重要突破，锂成为公司重要新增量；要认真贯彻新发布的《应对气候变化行动方案》，稳步推进“碳达峰、碳中和”工作。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、审议通过《公司第二阶段（2023-2025）深化改革方案》

公司于2020年确定“2+3+5”三步走改革目标，2020年至2022年的第一阶段改革目标任务已基本完成。为更好地将改革引向深入，构建全球核心竞争力，提升公司战略达成能力和运营效率，会议审议通过第二阶段（2023-2025）深化改革方案，计划在2023-2025年达成“基本建立全球化营运管理体系”第二阶段改革目标。

第二阶段深化改革要点包括：（1）推进人才结构转型，实施全球引才。（2）推进理念转型，构建高适配的全球化运营管理体系。（3）推进文化融合，提升紫金文化软实力。（4）坚持可持续发展，推动绿色低碳转型和ESG绩效提升。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票

四、审议通过《公司应对气候变化行动方案》

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《关于紫金文化理念体系的修订方案》

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。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年一月三十一日