

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6月29日 中國福建

\*本公司之英文名稱僅供識別

# 紫金矿业集团股份有限公司独立董事 关于公司第八届董事会临时会议的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》、中国上市公司协会《上市公司独立董事履职指引》、公司证券上市地股票上市规则及《公司章程》等有关规定，我们作为紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，经认真审阅公司第八届董事会 2023 年第 10 次临时会议有关会议材料后，对金宇香港向高原矿业提供财务资助的事项，发表独立意见如下：

本次财务资助主要用于解决高原矿业旗下西藏谢通门铜金矿项目资金需求，董事会在审议该财务资助时，表决程序合法有效；金鹰矿业的其他股东方均按照股权比例提供了同等条件的财务资助，有关合同条款按照一般商业条款进行，借款利率符合市场利率标准，金鹰矿业为上述财务资助提供担保，体现公平合理原则；高原矿业资信情况正常，财务资助风险可控，不存在损害公司和其它股东利益的行为，符合公司及股东的整体利益。我们一致同意本次财务资助。

独立董事：何福龙、毛景文、李常青、孙文德、薄少川、吴小敏

2023 年 6 月 28 日