

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7月10日 中國福建

\*本公司之英文名稱僅供識別

证券代码：601899

股票简称：紫金矿业

编号：临 2023-066

**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 11 次临时会议于 2023 年 7 月 10 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 13 名，实际出席董事 12 名，独立董事何福龙先生因公务出差，已审核书面议案，委托独立董事李常青先生代为表决，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《关于全额认购龙净环保定向发行 A 股股票的议案》**

董事会同意公司以现金方式全额认购公司控股子公司福建龙净环保股份有限公司（以下简称“龙净环保”，股票代码 600388）定向发行的不超过 107,729,178 股 A 股股票，限售期为 36 个月，认购价格为人民币 14.31 元/股（定价基准日前 20 个交易日龙净环保股票均价 17.88 元/股的 80%），认购资金不超过人民币 154,160.46 万元（占公司最近一期经审计归母净资产 1.73%）。龙净环保本次募集资金将主要投向位于福建省上杭县的年产 5GWh 磷酸铁锂储能电芯项目建设。

自公司于 2022 年 5 月以 10.8 元/股的对价完成对龙净环保的控制权收购以来，公司积极推动与龙净环保上下游业务的协同发展，初步实现龙净环保“环保+新能源”双轮驱动的发展战略转型，同时有效改善龙净环保内部控制水平及公司治理能力，在较短时间内解决了包括原大股东的关联方资金占用、华泰保险股权转让款追回等历史遗留问题，提升了龙净环保资本市场形象和价值。

截至本公告日，公司及控股子公司合计持有龙净环保 169,925,781 股，占目前

龙净环保股份总数的 15.72%，同时公司另持有龙净环保 107,118,761 股（占目前龙净环保股份总数的 9.91%）的表决权，合计持有龙净环保 25.63%的表决权。

本次发行完成后，公司及控股子公司合计将持有龙净环保 277,654,959 股，占本次发行后龙净环保股份总数的 23.36%，同时公司另持有龙净环保 107,118,761 股（占本次发行后龙净环保股份总数的 9.01%）的表决权，合计将持有龙净环保 32.37%的表决权。公司作为龙净环保控股股东的地位将进一步增强，有利于保证龙净环保持续稳定经营，加快推动公司在新能源储能领域的布局。

龙净环保本次定向发行 A 股股票尚需取得龙净环保股东大会的同意及相关监管机构的核准。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 二、审议通过《关于新疆乌恰县萨瓦亚尔顿金矿项目立项的议案》

董事会同意对新疆乌恰县萨瓦亚尔顿金矿项目的采、选、冶及尾矿库等建设工程进行立项，设计采选规模为 240 万吨/年（含低品位矿石综合利用），冶炼规模为年提纯标准金锭 5 吨。项目估算总投资约人民币 16.75 亿（矿山部分 16.15 亿，冶炼部分 0.6 亿），资金来源包括银行融资及自有资金。

项目按先露天开采再地下开采的顺序进行设计，矿山服务期为 23 年。露天采矿预计在 2024 年建成投产，达产后年均产金约 3.3 吨，露天开采服务期 8 年；地下采矿预计在 2031 年建成投产，达产后年均产金约 2.4 吨。目前，该项目已完成采矿许可证、环评、林草征占用等重要证照手续办理。

公司于 2022 年 7 月以 4.99 亿元人民币的对价收购该项目 70%权益，矿区内（探明+控制+推断）矿石量为 7,654 万吨，金金属量约为 120 吨（含低品位金金属量 59 吨）。萨瓦亚尔顿金矿品位低，开发和选冶难度较大。公司具有低品位难选冶资源综合回收利用优势，可望为萨瓦亚尔顿金矿的顺利开发提供有力保障。

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

二〇二三年七月十一日