

证券代码：601899

股票简称：紫金矿业

编号：临 2022-023

**紫金矿业集团股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告**

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”）第七届董事会第十一次会议于 2022 年 4 月 2 日以邮件或电话方式发出通知，4 月 11 日在上杭总部、厦门分部以现场和视频方式召开，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 2022 年第一季度报告》

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《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表同意意见。

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。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月十二日