

证券代码：601899

股票简称：紫金矿业

编号：临 2020-030

紫金矿业集团股份有限公司
关于第一期员工持股计划存续期展期的公告

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 2020 年第 9 次临时会议 5 月 22 日以邮件或电话方式发出通知，5 月 28 日以通讯方式召开，会议应收董事反馈意见 6 份，实收 6 份。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定，表决结果合法有效。

本次会议以通讯表决方式一致审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票，关联董事陈景河、蓝福生、邹来昌、林泓富、林红英、谢雄辉回避表决。

为满足减持规定对非公开发行股份的减持要求，维护员工持股计划持有人的利益，同时基于对公司未来业绩持续增长的信心，经公司第一期员工持股计划第二次持有人会议和第七届董事会 2020 年第 9 次临时会议审议通过，紫金矿业集团股份有限公司第一期员工持股计划存续期从 48 个月展期至 72 个月，即延长至 2023 年 6 月 6 日。当员工持股计划所持资产均为货币资金时，员工持股计划可提前终止。

独立董事意见：

本展期事项已经员工持股计划持有人会议同意，公司董事会审议通过，关联董事回避表决，审议程序符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》、《紫金矿业集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股份方式）》等规定，决策程序合法合规，不存在损害公司和全体股东利益情形。同意公司第一期员工

持股计划的存续期从 48 个月展期至 72 个月，即延长至 2023 年 6 月 6 日。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年五月二十九日