

证券代码：601899

证券简称：紫金矿业

编号：临2021-074

紫金矿业集团股份有限公司 第七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2021年第12次临时会议于2021年11月17日以邮件或电话方式发出通知，11月22日在公司厦门分部41楼会议室和上杭总部19楼会议室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，董事邹来昌先生因公务未能出席，已审核书面议案，委托董事蓝福生先生代为表决，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《关于卡莫阿铜业公司投资建设铜冶炼厂的议案》

董事会同意对刚果（金）卡莫阿铜业有限公司（以下简称“卡莫阿铜业”）投资建设50万吨/年铜冶炼厂项目进行内部立项，项目总投资约7.69亿美元（其中建设投资6.99亿美元），建设期3年，开发资金来自卡莫阿铜业自有现金流。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于多宝山铜业吸收合并铜山矿业暨变更部分募投项目实施主体的议案》

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。

三、审议通过《关于申请利用保险资金进行融资的议案》

为优化公司债务结构，拓展融资渠道，董事会同意公司利用保险资金进行融资，总金额不超过150亿元，期限不超过10年，并授权公司分管领导办理具体事宜。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于向银行申请融资融券业务的议案》

董事会同意公司向以下银行申请办理融资融券业务，并授权公司分管领导办理具体事宜，申请额度如下：

银行名称	申请额度	期限
中国建设银行股份有限公司	158 亿元	2022 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
交通银行股份有限公司	120 亿元	
民生银行股份有限公司	100 亿元	
兴业银行股份有限公司	130 亿元	
中信银行股份有限公司	160 亿元	
国家开发银行股份有限公司福建省分行	100 亿元	
平安银行股份有限公司	50 亿元	
渣打银行（中国）有限公司	4.2 亿美元	
中国邮政储蓄银行股份有限公司	100 亿元	
上海浦东发展银行股份有限公司	68 亿元	
中国农业发展银行	20 亿元	
中国进出口银行	146.9 亿元	
招商银行股份有限公司	65 亿元	

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于制定〈ESG 管理制度（试行）〉的议案》

为适应公司全球化的可持续发展战略，提升公司ESG专业管理能力，规范ESG工作流程与管理方法，董事会同意制定《ESG管理制度（试行）》。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于对外捐赠的议案》

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十一月二十四日