证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2022-045

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 2022 年第 13
次临时会议于 2022 年 7 月 1 日以邮件或电话方式发出通知，7 月 8 日在公司上杭
总部 19 楼会议室与厦门分部 41 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 12 名，实际出席董事 11 名，独立董事李常青先生因公务未能出席，已
审核书面议案，委托独立董事何福龙先生代为表决，本次会议有效表决票 12 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《关于紫金铜箔增资扩股暨关联交易的议案》
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。
独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事李建回避表决。
二、审议通过《关于将厦门资本公司股权划转至上海投资公司的议案》
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于会计政策变更并修改公司会计制度的议案》
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。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：同意 12 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
二〇二二年七月十二日