1

证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 编号：临2023-007

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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 2 次
临时会议于 2023 年 1 月 13 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 13 名，实际现场出席董事 12
名，董事李建先生因公务出差，已审核书面议案，委托董事林泓富先生代为表决。
本次会议有效表决⾕瑸✀书䡁㋮츀委托董事林泓富先生
 Qx @@tx'�–M’ j>˜ãÄ 出席董事 8
41AÞxÈ @@ìÍ1 0¤1\
3
9

2

四、审议通过《关于紫金矿业投资(上海)有限公司等开展 2023 年度金融业务
的方案》
公司独立董事发表同意意见。
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。

紫金矿业集团股份有限公司
 董 事 会
二〇二三年一月十四日