1
证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 编号：临 2024-014

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 2024 年第 2 次
临时会议于 2024 年 1 月 29 日在公司上杭总部和厦门分部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 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程序符合《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《关于公司 2023 年度业绩预告的议案》
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。
二、审议通过《关于公司 2024 年度主要矿产品产量计划的议案》
根据公司《三年（2023-2025 年）规划和 2030 年发展目标纲要》总体要求，
董事会提出公司 2024 年度主要矿产品产量计划：矿产铜 111 万吨，矿产金 73.5
吨，矿产锌（铅）47 万吨，当量碳酸锂 2.5 万吨，矿产银 420 吨，矿产钼 0.9 万
吨。
鉴于市场环境复杂多变，前述产量计划为指导性指标，存在不确定性，不构成
对产量实现的承诺，董事会有权根据情况变化做出相应调整，敬请广大投资者注意
投资风险。
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于放弃龙净环保股东委托表决权的议案》

2
自公司于 2022 年 5 月完成对福建龙净环保股份有限公司（以下简称“龙净环
保”，股票代码 600388）的控制权收购以来，公司积极推动与龙净环保上下游业
务的协同发展，初步实现龙净环保“环保+新能源”双轮驱动的发展战略转型，同
时有效改善龙净环保内部控制水平及公司治理能力，在较短时间内解决了包括原
大股东的关联方资金占用、华泰保险股权转让款追回等历史遗留问题，并推动龙净
环保实现“其他风险警示（ST）”的撤销，提升了龙净环保资本市场形象和价值。
公司坚定看好龙净环保发展前景，并持续增持龙净环保。在本公告日之前，公
司及子公司合计持有龙净环保股数已从收购时的 160,586,231 股（持股比例为
15.02%）增加 49,746,953 股至 210,333,184 股（持股比例为 19.46%）。
鉴于公司持有龙净环保的股权比例不断上升，为保证龙净环保持续稳定经营，
经公司与原转让方协商一致，董事会同意放弃原转让方 107,118,761 股的委托表
决权（表决权比例为 9.91%），原转让方不再向龙净环保提名非独立董事人选。
本次放弃委托表决权事项在公司董事会权限范围内，符合公司及龙净环保发
展战略规划，不会损害公司及股东利益。
表决结果：同意 13 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
二〇二四年一月三十日