证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 编号：临 2023-109

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 2023 年第 19
次

林红英、谢雄辉、吴健辉作为本次员工持股计划的参与对象，属于关联董事，已就
本议案回避表决。
独立董事发表同意意见。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《关于对外捐赠的议案》
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
二〇二三年十二月二十六日