1
证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 编号：临 2024-004

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 1 次
临时会议于 2024 年 1 月 12 日在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 11 名，董事林泓富先生因公务出差，
已审核书面议案，形成明确的意见，并书面委托董事谢雄辉先生代为表决；非执行
董事李建先生因公务出差，已审核书面议案，形成明确的意见，并书面委托独立董
事何福龙先生代为表决，本次会议有效表决票 13 票，公司监事和高管列席会议。
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 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限
售期解除限售条件成就的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事陈景河、邹来昌、林泓富、林红英、谢雄辉、吴健辉作为本次激励计划的
激励对象，属于关联董事，已就本议案回避表决。
本议案提交董事会审议前，已经董事会提名与薪酬委员会审议通过。
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《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分激励对象限制
性股票及调整回购价格的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事陈景河、邹来昌、林泓富、林红英、谢雄辉、吴健辉作为本次激励计划的

2
激励对象，属于关联董事，已就本议案回避表决。
本议案提交董事会审议前，已经董事会提名与薪酬委员会审议通过。
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《关于开展 2024 年度理财业务的议案》
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。
四、审议通过《关于紫金矿业投资(上海)有限公司等开展 2024 年度金融业务
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。
五、审议通过《关于 2024 年度套期保值业务授权的议案》
（一）公司及权属矿山企业商品套保业务授权
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）权属冶炼加工企业商品套保业务授权
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）权属贸易企业商品套保业务授权
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）公司及权属企业外汇套保业务授权
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。
六、审议通过《关于 2024 年度对外捐赠预算的议案》
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
二〇二四年一月十三日