1

证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2024-059

紫金矿业集团股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告

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”）第八届董事会第九次会议于 2024
年 10 月 18 日在公司上杭总部、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《公司 2024 年第三季度报告》
本议案提交董事会审议前，已经董事会审计与内控委员会审议通过。
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《关于朱诺铜矿采选工程内部立项的议案》
董事会同意对西藏朱诺铜矿采选工程进行内部立项，总投资约人民币 83.93 亿元。
项目采用露天开采方式，采选规模为 1,800 万吨/年,主要产品为铜精矿（含银）及钼精
矿。该项目计划于 2026 年 6 月底建成投产，生产服务年限为 26 年，达产后年均产铜约
7.6 万吨、产银约 19.7 吨、产钼约 1,188 吨。目前，项目已取得采矿许可证、环评、项
目核准等多项开工前置核心手续。
近日，公司全资子公司西藏紫金实业有限公司以人民币 2.9 亿元对价受让西藏藏格
创业投资集团有限公司持有的项目公司 5%股权，目前工商变更登记已经完成。公司持有
项目公司的实际权益从 48.591%提升至 53.591%，项目公司仍为公司联营企业。

2

公司拥有低品位斑岩型铜矿开发的技术优势，且具备多个在高寒高海拔地区开发运
营项目的成功经验，预计项目的开发将带来良好的经济效益和社会效益。
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
二〇二四年十月十九日