1
证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 编号：临 2024-062

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 15
次临时会议于 2024 年 11 月 17 日以通讯方式召开，会议应收董事反馈意见 13 份，
实收 13 份。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，表决结果合法有效，决议如下：
一、审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划预留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 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事吴健辉作为本次激励计划预留授予部分的激励对象，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
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。

2
三、审议通过《关于对全资子公司紫金国际控股有限公司增资的议案》
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于对全资子公司金山（香港）国际矿业有限公司增资的议案》
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、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
二〇二四年十一月十八日