

证券代码：601899

股票简称：紫金矿业

编号：临 2020-056

紫金矿业集团股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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个别及连带责任。

紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于 2020 年 8 月 4 日以邮件或电话方式发出通知，8 月 21 日在公司上杭总部 19 楼会议室、厦门分部 41 楼会议室以现场、视频和电话会议相结合的方式召开，会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名，董事林泓富先生因公务出差，已审核书面议案，委托董事谢雄辉先生代为表决；独立董事李常青先生因公务出差，已审核书面议案，委托独立董事何福龙先生代为表决。公司监事及高管列席会议，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《公司 2020 年半年度报告及摘要》

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于公司 2020 年半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 及本公司网站 <http://www.zjky.cn>。

二、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

确认全集团 2020 年上半年共计提资产减值准备 21,064 万元，其中：信用减值损失净转回 76 万元，存货跌价准备 5,541 万元，固定资产减值准备 12,944 万元，无形资产减值准备 1,032 万元，长期股权投资减值准备 522 万元，其他非流动资产减值准备 1,101 万元。

本次计提资产减值准备计入资产减值损失和信用减值损失科目，减少当期合并报表归属母公司净利润 20,777 万元。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于大陆黄金武里蒂卡金矿采选冶技改工程项目立项的议案》

为进一步提升大陆黄金有限公司武里蒂卡金矿项目产能，优化选矿工艺流程和技术经济指标，综合回收铜锌资源，董事会同意对武里蒂卡金矿采选冶技改工程进行立项，项目新增总投资约 1.07 亿美元，约合人民币 7.394 亿元（以 2020 年 8 月 21 日中国外汇交易中心公布的人民币汇率中间价 1 美元兑换 6.9107 元人民币折算，下同）。

武里蒂卡金矿技改工程计划 2020 年 9 月启动，生产和技改同步进行，预计 2021 年下半年完成。技改项目达产后，武里蒂卡产能从 3,000 吨/天提升到 4,000 吨/天，每年产金从 7.8 吨增加到 9.1 吨。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于塞尔维亚紫金波尔铜业 ZB 金矿采选工程项目立项的议案》

董事会同意对塞尔维亚紫金波尔铜业公司（以下简称“紫金波尔铜业”）ZB 金矿采选工程项目进行立项，项目新增总投资约 8,681 万美元，约合人民币 59,992 万元。

ZB 金矿为紫金波尔铜业采矿权内 JM 矿床和 VK 矿床之间发现的新类型独立金矿床，拥有的资源量：金金属量 18 吨，平均品位 1.68 克/吨；银金属量 51 吨，品位 5.11 克/吨，后续增储潜力大。该项目开采方式为地下开采，建设规模 5,000 吨/天，计划 2020 年 10 月开工建设，2022 年 6 月底建成并投产，达产后年产金精矿含金 2.23 吨，伴生银金属 3.8 吨。

该项目建设将充分利用 JM 矿原有工程设施，并与 JM 矿协同开发和管理，有助于提升紫金波尔铜业的效益。

表决结果：同意 12 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

二〇二〇年八月二十二日