证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 编号：临2023-060

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10次
临时会议于2023年6月28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符合《公司法》和《公司章程》有关规定，表决结果合
法有效，决议如下：
一、审议通过《关于金宇香港向高原矿业提供财务资助的议案》
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
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0
㌀
>˜ã5 ÌÖ É关于金宇 
	ý)
/˜È3 s

>˜ã5 ÌÖ /˜È

) 0û:“»
Ä;8A’ëóñDV 4(`� 0