

证券代码：601899

股票简称：紫金矿业

编号：临2019—008

紫金矿业集团股份有限公司
第六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个别及连带责任

紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会 2019 年第 2 次临时会议于 2019 年 1 月 18 日以内部公告方式发出通知，1 月 28 日在本公司厦门分部 41 楼会议室以现场和视频方式召开，会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名；独立董事蔡美峰先生因公务未能出席，已审核书面议案，委托独立董事卢世华先生代为表决。本公司监事及高管列席了会议，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》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如下议案：

一、审议通过《关于阿舍勒铜业向五鑫铜业销售铜精矿构成持续关联交易的议案》

董事会同意本公司控股子公司新疆哈巴河阿舍勒铜业股份有限公司（以下简称“阿舍勒铜业”）与新疆五鑫铜业有限责任公司（以下简称“五鑫铜业”）续签新一年度《铜精矿供货合同》，阿舍勒铜业2019年度向五鑫铜业销售铜精矿含铜数量不超过22,000吨，销售最高金额不超过人民币150,000万元。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表同意意见。有关本次持续关联交易具体情况详见本公司同日刊登于上海证券交易所网站及本公司网站的公告。

二、审议通过《关于卓鑫投资向BNL采购金锭、银锭构成持续关联交易的议案》

董事会同意本公司境外全资子公司卓鑫投资有限公司（以下简称“卓鑫投资”）与巴理克（新几内亚）公司（Barrick (Niugini) Limited，以下简称“BNL”）续签有效期为

2019年1月1日至2021年12月31日的《金锭、银锭采购协议》（以下简称“《采购协议》”），由卓鑫投资继续按照本公司通过境外全资子公司金山（香港）国际矿业有限公司（以下简称“金山香港”）持有BNL50%的股权比例向BNL采购金锭、银锭。《采购协议》有效期内，最高交易金额每年不超过4亿美元。

金山香港持有BNL50%股份,巴理克（PD）澳大利亚公司持有BNL剩余50%股份。BNL持有波格拉联合经营体95%的权益，波格拉联合经营体运营位于巴布亚新几内亚的波格拉（Porgera）金矿。

由于本公司董事方启学先生出任BNL董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》，BNL为本公司关联人士，上述交易构成持续关联交易且最高交易金额超过本公司最近一期经审计的合并财务报表净资产的5%，需经本公司董事会批准后提交股东大会审议。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

关联董事方启学先生回避表决，独立董事发表同意意见。

有关本次持续关联交易具体情况详见本公司同日刊登于上海证券交易所网站及本公司网站的公告。

三、审议通过《关于为紫金佳博提供担保的议案》

董事会同意为本公司控股子公司上杭县紫金佳博电子新材料科技有限公司向紫金财务公司及银行等金融机构申请期限不超过1年的合计不超过人民币5,600万元融资提供担保。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

有关本次担保具体情况详见本公司同日刊登于上海证券交易所网站及本公司网站的公告。

四、审议通过《关于修订会计制度的议案》

财政部近年陆续对《企业会计准则》进行了修订和更新，本公司已于以上文件规定的起始日开始执行上述准则，本次修订仅为依据上述文件对本公司会计制度的适应性修订。

表决结果：同意11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11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

二〇一九年一月二十九日