1 / 2

证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 编号：临2023-012

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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 3
次临时会议于 2023 年 1 月 29 日在上杭古田山庄召开。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《关于 2022 年度业绩预增的议案》
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 2023 年度商品和外汇衍生品套保业务授权的议案》
（一）公司及权属矿山企业商品套保业务授权
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）权属冶炼加工企业商品套保业务授权
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）权属贸易企业商品套保业务授权
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）公司及权属企业外汇套保业务授权
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票
公司独立董事对上述事项发表同意意见。
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。

2 / 2

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司
 董 事 会
二〇二三年一月三十日