证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2023-071

紫金矿业集团股份有限公司
第八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”）第八届董事会第四次会议于
2023 年 8 月 25 日在公司上杭总部和厦门分部以现场和视频相结合的方式召开。会
议应出席董事 13 名，实际出席董事 12 名，独立董事毛景文先生因公务出差，已审
核书面议案，委托独立董事何福龙先生代为表决，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《公司 2023 年半年度报告及摘要》
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 年半年度计提资产减值准备的议案》
确认全集团 2023 年半年度转回的资产减值准备 7,192 万元,其中：信用减值
损失净转回 8,314 万元，计提存货资产减值损失 338 万元，龙净环保转回合同资
产减值准备 369 万元，计提龙净环保对其他非流动资产中的合同资产减值准备
1,153 万元。
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《公司 2023 年半年度利润分配方案》
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事发表同意意见，本议案需提交股东大会审议。
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。

四、审议通过《关于湖南紫金锂多金属新材料有限公司一期年产 3 万吨碳酸
锂项目立项的议案》
董事会同意对控股子公司湖南紫金锂多金属新材料有限公司（公司持有 67%股
权）一期年产 3 万吨碳酸锂项目进行立项，一期项目总投资约人民币 28.97 亿元，
其中建设投资 23.60 亿元，资金来源包括银行融资及自有资金。
项目计划采用“原料制粒-硫酸盐法回转窑焙烧-池浸”创新工艺，拟于 2023
年四季度开工，建设工期 1 年。一期项目建成达产后，产能规模为电池级碳酸锂 3
万吨/年，副产品硫酸铷盐 4,072 吨/年、硫酸铯盐 309 吨/年。
项目的实施将有利于发挥公司全资持有的湖南道县湘源锂多金属矿资源优势，
构建锂资源采选冶全产业链，增强公司新能源新材料板块的整体效益。
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《关于调整 2023 年度套期保值业务授权的议案》
公司于 2023 年 1 月 30 日公告了《紫金矿业集团股份有限公司关于 2023 年度
套期保值业务的公告》，鉴于公司矿山主营品种发生变动，董事会同意在 2023 年
度套期保值业务授权基础上，新增碳酸锂作为交易品种，产品套期保值最大持仓量
为年度计划产量 30%；同时确认贸易企业敞口量为不超过所在企业全系统各品种已
生成价格量的 5%，其他内容保持不变。
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事发表同意意见。
六、审议通过《关于中色紫金向中色地科提供财务资助的议案》
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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。
七、审议通过《关于向紫金矿业集团财务有限公司申请融资融信业务的议案》
董事会同意公司向公司控股子公司紫金矿业集团财务有限公司申请融资融信
业务综合授信人民币 3.5 亿元，并授权公司分管领导办理具体事宜。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过《关于控股子公司紫金矿业集团财务有限公司的风险持续评估
报告》
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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。
九、审议通过《公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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。
十、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
二〇二三年八月二十六日