

证券代码：601899

股票简称：紫金矿业

编号：临2019—038

**紫金矿业集团股份有限公司**  
**第六届董事会第十二次会议决议公告**

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”）第六届董事会第十二次会议于2019年4月8日以内部公告方式发出通知，4月29日在公司厦门分部41楼会议室召开，会议应出席董事11名，实际出席董事11名；非执行董事李建先生因公务未能亲自出席，已审核书面议案，委托董事蓝福生先生代为出席并表决；独立董事蔡美峰先生因公务未能亲自出席，已审核书面议案，委托独立董事朱光先生代为出席并表决。公司监事及高管列席了会议，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如下议案：

**一、审议通过《2019年第一季度报告》**

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

有关2019年度第一季度报告详见公司同日披露于上海证券交易所网站及本公司网站的公告。

**二、审议通过《关于会计政策变更的议案》**

本次会计政策变更是根据中国财政部修订及发布的《企业会计准则第21号-租赁》要求而做出，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和股东的利益。

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。

有关会计政策变更详见公司同日披露于上海证券交易所网站及本公司网站的公告。

### 三、审议通过《关于为福建常青提供担保暨关联交易的议案》

同意公司按30%持股比例为参股公司福建常青新能源科技有限公司提供不超过0.75亿元对外担保。本次担保风险可控，不会损害公司和股东利益。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

关联董事林泓富先生回避表决，独董董事发表事前认可意见及独立意见。本议案尚需股东大会审议。

有关对外担保详见公司同日披露于上海证券交易所网站及本公司网站的公告。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月三十日