

证券代码：601899

股票简称：紫金矿业

编号：临2019-077

紫金矿业集团股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第十四次会议于10月12日以内部公告方式发出通知，10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。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了如下议案：

一、审议通过《2019年三季度报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

关于公司 2019 年三季度报告详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 及本公司网站 <http://www.zjky.cn>。

二、审议通过《关于Timok铜金矿（上部矿带）项目采选工程建设投资的议案》

同意Timok铜金矿（上部矿带）采选工程项目总投资47,442万美元。项目建设资金通过集团公司提供融资贷款。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、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

二〇一九年十月三十日