证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2023-066

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 2023 年第 11
次临时会议于 2023 年 7 月 10 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，独立董事何福龙先生因
公务出差，已审核书面议案，委托独立董事李常青先生代为表决，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《关于全额认购龙净环保定向发行 A 股股票的议案》
董事会同意公司以现金方式全额认购公司控股子公司福建龙净环保股份有限
公司（以下简称“龙净环保”，股票代码 600388）定向发行的不超过 107,729,178
股 A 股股票，限售期为 36 个月，认购价格为人民币 14.31 元/股（定价基准日前
20 个交易日龙净环保股票均价 17.88 元/股的 80%），认购资金不超过人民币
154,160.46 万元（占公司最近一期经审计归母净资产 1.73%）。龙净环保本次募集
资金将主要投向位于福建省上杭县的年产 5GWh 磷酸铁锂储能电芯项目建设。
自公司于 2022 年 5 月以 10.8 元/股的对价完成对龙净环保的控制权收购以
来，公司积极推动与龙净环保上下游业务的协同发展，初步实现龙净环保“环保+
新能源”双轮驱动的发展战略转型，同时有效改善龙净环保内部控制水平及公司治
理能力，在较短时间内解决了包括原大股东的关联方资金占用、华泰保险股权转让
款追回等历史遗留问题，提升了龙净环保资本市场形象和价值。
截至本公告日，公司及控股子公司合计持有龙净环保 169,925,781 股，占目前

龙净环保股份总数的 15.72%，同时公司另持有龙净环保 107,118,761 股（占目前
龙净环保股份总数的 9.91%）的表决权，合计持有龙净环保 25.63%的表决权。
本次发行完成后，公司及控股子公司合计将持有龙净环保 277,654,959 股，占
本次发行后龙净环保股份总数的 23.36%，同时公司另持有龙净环保 107,118,761
股（占本次发行后龙净环保股份总数的 9.01%）的表决权，合计将持有龙净环保
32.37%的表决权。公司作为龙净环保控股股东的地位将进一步增强，有利于保证龙
净环保持续稳定经营，加快推动公司在新能源储能领域的布局。
龙净环保本次定向发行 A 股股票尚需取得龙净环保股东大会的同意及相关监
管机构的核准。
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于新疆乌恰县萨瓦亚尔顿金矿项目立项的议案》
董事会同意对新疆乌恰县萨瓦亚尔顿金矿项目的采、选、冶及尾矿库等建设工
程进行立项，设计采选规模为 240 万吨/年（含低品位矿石综合利用），冶炼规模为
年提纯标准金锭 5 吨。项目估算总投资约人民币 16.75 亿（矿山部分 16.15 亿，
冶炼部分 0.6 亿），资金来源包括银行融资及自有资金。
项目按先露天开采再地下开采的顺序进行设计，矿山服务期为 23 年。露天采
矿预计在 2024 年建成投产，达产后年均产金约 3.3 吨，露天开采服务期 8 年；地
下采矿预计在 2031 年建成投产，达产后年均产金约 2.4 吨。目前，该项目已完成
采矿许可证、环评、林草征占用等重要证照手续办理。
公司于 2022 年 7 月以 4.99 亿元人民币的对价收购该项目 70%权益，矿区内
（探明+控制+推断）矿石量为 7,654 万吨，金金属量约为 120 吨（含低品位金金属
量 59 吨）。萨瓦亚尔顿金矿品位低，开发和选冶难度较大。公司具有低品位难选冶
资源综合回收利用优势，可望为萨瓦亚尔顿金矿的顺利开发提供有力保障。
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
二〇二三年七月十一日