

紫金矿业集团股份有限公司
第九届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事专门会议第一次会议于 2026 年 9 月 15 日在公司厦门分部以现场和视频相结合的方式召开。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，有效表决票 6 票。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，会议由首席独立董事吴小敏召集并主持，全体独立董事基于独立判断的立场，经充分讨论，以投票表决方式审议通过了以下议案：

审议通过《关于全资子公司与关联方共同投资的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司全资子公司紫金矿业股权投资管理（厦门）有限公司（以下简称“紫金厦门股权”）作为有限合伙人，拟参与投资厦门时代深远创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“时代深远基金”）。

昆坤（海南）投资有限公司（以下简称“昆坤投资”）亦为时代深远基金有限合伙人之一。因昆坤投资的实际控制人为公司原董事长陈景河先生，且截至本公告日，其卸任公司董事长职位未满 12 个月，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，陈景河先生仍为公司的关联自然人，其控制的昆坤投资为公司的关联法人，本次投资构成公司与关联人共同投资的关联交易。

本次交易符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规和规范性文件的有关规定。本次交易由各合伙人基于商业判断开展，遵循自愿、公平、合理的原则，各方均以货币出资，并按照出资额享有相应财产份额，且《合伙协议》关于管理费、收益分配、亏损承担等约定公平、合理，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们一致同意将该议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日披露的公告。

独立董事：吴小敏、薄少川、林寿康、曲晓辉、洪波、王安建

二〇二六年九月十五日