

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2024-012

债券代码：127020

债券简称：中金转债

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届董事会第二十七次会议经全体董事同意豁免会议通知期限，于 2024 年 2 月 26 日在 2024 年第一次临时股东大会结束后以通讯方式召开。会议由董事长喻鸿主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名，达法定人数。公司监事列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

会议审议通过如下决议：

一、审议通过《关于豁免公司第九届董事会第二十七次会议通知期限的议案》；

同意豁免召开第九届董事会第二十七次会议的会议通知期限，定于 2024 年 2 月 26 日以通讯方式召开第九届董事会第二十七次会议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、审议通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》；

(一) 战略委员会 (7 名) :

召集人: 董事长喻鸿

委员: 潘文皓、王伟东、胡逢才、黄俊辉、罗绍德、尉克俭

(二) 提名委员会 (5 名) :

召集人: 独立董事尉克俭

委员: 王伟东、黄洪刚、黄俊辉、罗绍德

(三) 薪酬与考核委员会 (5 名) :

召集人: 独立董事黄俊辉

委员: 王伟东、黎锦坤、罗绍德、尉克俭

(四) 审计与合规管理委员会 (5 名) :

召集人: 独立董事罗绍德

委员: 黎锦坤、黄洪刚、黄俊辉、尉克俭

公司第九届董事会各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满日止。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

此公告。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会

2024 年 2 月 27 日