

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第八届董事局第二十二次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事局第二十二次会议于2020年1月20日以通讯方式召开，会议通知已于2020年1月15日送达全体董事。会议由董事局主席余刚主持，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《关于公司 2020 年度套期保值计划的议案》；

同意公司制定的 2020 年套期保值计划：

1、母公司自产矿保值策略为对公司年度利润目标进行保值，保值比例上限为 50%；母公司产成品库存、外购矿（含进口）、燃原料采购的保值比例上限为 100%。

2、公司子公司韶关市中金岭南营销有限公司的产成品库存、外购矿（含进口）贸易、燃原料贸易以及广州市南沙区中金岭南国际贸易有限公司铅、锌、铜、铝、镍、银贸易保值比例上限为 100%。

3、公司子公司广西中金岭南矿业有限责任公司自产铅、

锌精矿的保值比例上限为 100%。

4、公司子公司深圳市中金岭南科技有限公司原料采购的保值比例上限为 100%，产品库存的保值比例上限为 100%。

5、公司子公司佩利雅（Periya Limited）自产精矿保值比例上限为 100%。

6、公司子公司深圳华加日铝业有限公司以锁定原料采购成本为保值目标，保值比例上限为 50%。

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局

2020 年 1 月 21 日