

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2020-112

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 第八届董事局第三十次会议决议公告

本公司及董事局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八届董事局第三十次会议于2020年11月30日以通讯方式召开，会议通知已于2020年11月25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》等有关规定。

会议审议通过如下决议：

一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

关于本次公司章程修订的具体内容详见登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司关于修订章程的公告》。

本项议案尚需提交公司2020年第四次临时股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

二、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

关于本次公司股东大会议事规则修订的具体内容详见登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司关于修订股东大会议事规则的公告》。

本项议案尚需提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

关于本次公司董事会会议事规则修订的具体内容详见登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司关于修订董事会议事规则的公告》。

本项议案尚需提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、审议通过《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知》；

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 12 月 1 日