

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2021-106

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 第九届董事会第一次会议 独立董事事前认可和独立意见

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。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司章程》、《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，公司就《关于参与广东省广晟财务有限公司混合所有制改革的议案》与我们进行了事前沟通，经认真审阅拟提请公司董事会审议的该项议案相关资料，作为公司第九届董事会独立董事，基于独立、客观判断的原则，同意将该项议案提交公司第九届董事会第一次会议审议，并就本次会议审议的有关议案发表独立意见如下：

## 一、审议《关于聘任公司总裁、董事会秘书的议案》；

本次会议聘任的公司总裁、董事会秘书在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件，符合《公司法》、《公司章程》等有关高级管理人员任职的要求，不是失信被执行

人，不存在《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况，其提名、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，同意本次会议形成的聘任决议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

## **二、审议《关于聘任公司副总裁等高级管理人员的议案》；**

本次会议聘任的公司副总裁在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件，符合《公司法》、《公司章程》等有关高级管理人员任职的要求，不是失信被执行人，不存在《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况，其提名、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，同意本次会议形成的聘任决议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

## **三、审议《2021 年第三季度公司担保情况的报告》；**

报告期公司对外担保均为对全资子公司、控股子公司提供担保，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发公告〔2017〕16 号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120 号）相违背的情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

## **四、审议《关于公司控股股东及其关联方资金占用情况的报告》；**

报告期公司与关联方发生的关联交易均为经营性往来，

不存在公司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### **五、审议《2021 年三季度套期保值情况报告》；**

报告期公司套期保值业务均严格遵照公司相关制度执行，不存在公司套期保值业务有不合相关法律法规和公司有关规定的情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### **六、审议《关于公司 2022 年度套期保值计划的议案》；**

公司进行与生产经营相关的产品及原材料的套期保值业务，旨在充分利用期货市场的套期保值功能，规避产品及原材料价格大幅波动对公司业绩的影响，具有必要性和可行性；公司制定了《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司期货套期保值管理制度》、《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司期货套期保值业务实施细则》等制度，对套期保值业务作出了明确规定，并制定了相关风险控制措施。公司开展生产原材料和产品等保值业务的审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。我们同意公司及全资、控股子公司2022年度套期保值计划，同时公司应严格落实套期保值相关风险管理制度，提高市场研判能力，严格防控期货套期保值业务中的各项风险。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

**七、审议《关于参与广东省广晟财务有限公司混合所有制改革的议案》；**

公司根据中联国际评估咨询有限公司出具的《广东省广晟财务有限公司拟增资扩股涉及其股东全部权益价值资产评估报告》（中联国际评字【2021】第VNGPC0697号）对广东省广晟财务有限公司（以下简称“广晟财务公司”）进行增资，公司与关联方的关联交易遵循公允的市场价格和条件，不会造成对公司利益的损害；本次关联交易事项关联董事回避表决；公司在审议该议案时的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司关联交易制度》有关规定，议案中提及的关联交易对上市公司以及全体股东而言是公平的，关联交易不存在损害中小股东的情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票  
此独立意见。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司  
独立董事：刘放来、黄俊辉、罗绍德  
2021 年 10 月 30 日