

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2021-116

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次会议于2021年12月5日以通讯方式召开，会议通知已于2021年11月30日送达全体董事。会议由董事长王碧安主持，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《关于公司拟参与竞拍韶关市国有土地使用权的议案》；

根据公司战略发展需要，为加快推进公司项目建设，实现韶关冶炼厂转型升级和可持续高质量发展，同意公司在不超过董事会授权金额内参与韶关市SY0101A-06号等19宗国有土地使用权以及地面资产的竞拍，并授权公司经营班子全权处理相关事宜。

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

2021年11月7日