

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2021-074

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 第八届董事局第三十八次会议决议公告

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三十八次会议于2021年8月27日在深圳市中国有色大厦23楼会议厅以现场方式召开，会议通知已于2021年8月19日送达全体董事。会议由董事局主席王碧安主持，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》等有关规定。

会议审议通过如下决议：

一、审议通过《2021年半年度总裁工作报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

二、审议通过《2021年半年度财务报告（未经审计）》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

三、审议通过《2021年半年度财务分析报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

四、审议通过《2021年半年度公司担保情况的报告》；

报告期公司对外提供的担保均为对全资子公司或控股子公司提供的担保，不存在与中国证券监督管理委员会《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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、审议通过《关于申请担保的议案》；

为支持公司子公司业务发展，同意公司为全资子公司广西中金岭南矿业有限责任公司（下称“广西矿业”）向中国银行来宾市分行申请 7,500 万元的 1 年期借款、向中国建设银行来宾市分行申请 3,500 万元的 1 年期借款提供保证担保，广西矿业为该两笔借款向公司提供反担保。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

六、审议通过《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，未有公司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。

关联董事洪叶荣、黎锦坤、唐毅回避表决

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

七、审议通过《2021 年半年度安全环保职业卫生工作报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

八、审议通过《2021 年半年度证券投资情况的报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

**九、审议通过《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
证券投资管理制度（2021年）》；**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

十、审议通过《2021年半年度套期保值情况报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

十一、审议通过《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

**十二、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行
现金管理的议案》；**

在保证公司募集资金项目进度用款的情况下，为提高募集资金的使用效率，同意公司及全资子公司深圳市中金岭南科技有限公司使用2017年非公开发行项目不超过33,000万元的闲置募集资金购买保本型产品，同意公司使用2020年公开发行可转债项目不超过140,000万元的闲置募集资金购买保本型产品。相关决议自董事局审议通过一年之内有效，该资金额度在决议有效期内可滚动使用。使用闲置募集资金购买保本型产品的总额将根据募集资金投资项目的建设进度和资金投入的实际情况适时递减。

在公司董事局审议通过的额度范围内，董事局授权公司行使该项投资决策权，授权公司董事局主席签署相关合同，公司管理层负责组织实施。包括但不限于：选择合格的保本型产品发行主体、明确保本型产品金额、期限、品种，签署

合同及协议等。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

十三、审议通过《关于公司向银行等金融机构申请使用综合授信额度的报告》；

1、向光大银行深圳分行申请综合授信额度；

同意公司向光大银行深圳分行以信用方式申请综合授信额度不超过人民币陆亿元，期限壹年。

2、向浙商银行深圳分行申请综合授信额度；

同意公司向浙商银行深圳分行以信用方式申请综合授信额度不超过人民币陆亿元，期限壹年。

3、向进出口银行深圳分行申请综合授信额度；

同意公司向进出口银行深圳分行以信用方式申请综合授信额度不超过人民币壹拾亿柒仟万元，期限壹年。

4、向招商银行深圳分行申请综合授信额度；

同意公司向招商银行深圳分行以信用方式申请综合授信额度不超过人民币捌亿元，期限壹年。

5、向农业银行深圳分行申请综合授信额度；

同意公司向农业银行深圳分行以信用方式申请综合授信额度不超过人民币陆亿元，期限壹年。

6、向渣打银行广州分行申请综合授信额度；

同意公司向渣打银行广州分行以信用方式申请综合授信额度不超过人民币叁亿伍仟万元，期限壹年。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

十四、审议通过《2021年半年度报告及其摘要》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

十五、审议通过《2021年半年度投资者保护工作情况的报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

特此公告。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局

2021年8月31日