

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2022-006

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 第九届董事会第五次会议决议公告

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五次会议于2022年3月17日以通讯方式召开，会议通知已于2022年3月11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《关于申请担保的议案》；

同意公司为全资子公司澳大利亚佩利雅公司（以下简称“佩利雅公司”）向平安银行深圳分行申请5000万美元的二年期借款提供全额连带保证担保，佩利雅公司为该笔借款向公司提供反担保。

同意公司为全资子公司广西中金岭南矿业有限责任公司（以下简称“广西矿业”）向武宣农村商业银行申请5000万元人民币的一年期借款提供全额连带保证担保，广西矿业为该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  
特此公告。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会

2022 年 3 月 19 日