

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2022-011

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 第九届董事会第六次会议独立董事 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《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》、公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司就《2022年度公司日常关联交易金额预测的议案》和《关于确定公司2022年度证券投资规模总额度的议案》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两项议案相关资料，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，同意将该两项议案提交公司第九届董事会第六次会议审议，并就本次会议审议的有关议案发表独立意见如下：

### 一、审议《2022年度公司日常关联交易金额预测的议案》；

同意公司2022年日常关联交易金额预测情况，公司与关联方的日常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,符合公司和全体股东的利益。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

## **二、审议《关于 2021 年度公司董事、监事、高级管理人员报酬情况报告的议案》；**

公司 2021 年度董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序及确定依据符合相关法律法规、《公司章程》、公司《董事、监事及高级管理人员薪酬和考核管理办法》等规定，符合公司所处地域、行业的薪酬水平，同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

## **三、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》；**

公司本次调整独立董事津贴标准是根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等相关规定，结合公司所处行业、地区经济发展水平及公司实际经营情况制定的，有利于调动公司独立董事的工作积极性，强化独立董事勤勉尽责的意识，促进公司规范运作，决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及投资者利益的情形。

同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

## **四、审议《关于拟变更第九届董事会独立董事的议案》；**

对公司第九届董事会独立董事候选人廖江南先生的提

名程序以及任职资格进行了审核，公司第九届董事会独立董事候选人的提名程序符合《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等相关规定；候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关独立董事任职的要求，近三年未受到中国证监会处罚和证券交易所纪律处分、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人。

同意董事会关于独立董事候选人的提名，同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### **五、审议《2021 年度利润分配预案》；**

公司 2021 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、企业会计准则等有关规定，同意提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### **六、审议《2021 年度担保情况报告》；**

2021 年度（下称“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

#### **七、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

#### **八、审议《2021 年度内部控制评价报告》；**

公司出具的《2021年度内部控制评价报告》真实客观反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。公司内部控制制度基本完善，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司的内控体系与相关制度能够适应公司管理的要求和发展的需要，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。报告期内，公司不存在违反公司各项内部控制制度的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### **九、审议《关于调整公司部分募集资金投资项目实施进度的议案》；**

本次调整部分募投项目实施期限是根据公司募投项目的实际实施情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大影响，也不存在变更募集资金投向以及损害公司股东利益的情形。公司本次部分募投项目实施进度调整事项履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。同意本次部分募投项目的实施进度调整。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

## **十、审议《2021年度证券投资情况的报告》；**

报告期内公司进行证券投资的资金来源于子公司自有资金，不会对公司正常经营带来影响。公司2021年半年度开展的证券投资活动，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》及《公司证券投资管理制度》等相关规定，不存在违反法律法规及规范性文件规定的情形，决策程序合法合规，实施了风险控制，保证了资金安全，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

## **十一、审议《关于确定公司2022年度证券投资规模总额度的议案》；**

公司进行证券投资的资金来源于子公司自有资金，不会对公司正常经营带来影响。公司全资子公司开展的证券投资活动，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及公司《证券投资管理制度》等相关规定，不存在违反法律法规及规范性文件规定的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

## **十二、审议《2021年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符合相关法律法规和公司有关规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

**十三、审议《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；**

公司出具的《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实反映了公司 2021 年度募集资金存放、使用、管理情况，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，募集资金的实际使用情况与公司信息披露的内容一致，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

**十四、审议《关于广东省广晟财务有限公司提供金融服务的专项说明》；**

公司严格遵守与广东省广晟财务有限公司签订的《金融服务协议》，各项业务开展均在协议约定范围内，并进行了风险持续评估、制定了风险处置预案，有效确保关联交易的公允和上市公司资金的独立，有效防范资金被关联人占用的风险，维护了上市公司的利益。

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

2022 年 3 月 29 日