

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2022-047

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 第九届董事会第七次会议决议公告

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七次会议于2022年4月26日以通讯方式召开，会议通知已于2022年4月20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》等有关规定。

会议审议通过如下决议：

一、审议通过《2022年第一季度总裁工作报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

二、审议通过《2022年一季度财务分析报告》（附：2022年一季度财务报告）；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

三、审议通过《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”）向建设银行深圳分行申请1.12亿美元的三

年期授信额度提供全额连带保证担保，佩利雅公司提供反担保。

同意公司为佩利雅公司向工商银行悉尼分行申请 2000 万美元的三年期借款提供全额连带保证担保，佩利雅公司提供反担保。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、审议通过《2022 年一季度担保情况的报告》；

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，符合中国证券监督管理委员会《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）等有关规定。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、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，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。

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

六、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议案》；

同意公司向广发银行深圳分行以信用方式申请综合授信

额度不超过人民币拾亿元，期限壹年。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

七、审议通过《2021 年第一季度报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

八、审议通过《关于补选公司第九届董事会专门委员会委员的议案》；

根据《公司章程》、《董事会专门委员会工作细则》相关规定，经董事长王碧安先生提名，补选廖江南先生为公司第九届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会委员。

公司第九届董事会专门委员会补选委员后名单如下：

（一）战略委员会（7 名）：

召集人：董事长王碧安

委员：张木毅、王伟东、洪叶荣、黄俊辉、罗绍德、廖江南

（二）提名委员会（5 名）：

召集人：廖江南

委员：王伟东、洪叶荣、黄俊辉、罗绍德

（三）薪酬与考核委员会（5 名）：

召集人：黄俊辉

委员：王伟东、洪叶荣、罗绍德、廖江南

（四）审计委员会（5 名）：

召集人：罗绍德

委员：张木毅、黎锦坤、黄俊辉、廖江南

廖江南委员任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

九、审议通过《关于聘任公司常务副总裁和副总裁的议案》；

经公司总裁张木毅先生提名，并经公司董事会提名委员会审查，聘任潘文皓先生为公司常务副总裁兼财务负责人，聘任朱传明先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满日止。

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 4 月 28 日