

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2022-071

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

## 第九届董事会第十次会议

### 独立董事独立意见

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》等相关规定，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，就本次会议审议的《关于签署〈关于东营方圆有色金属有限公司等20家公司之重整投资协议〉的议案》发表如下独立意见：

本次重整投资东营方圆有色金属有限公司等20家公司合并重整计划的事项，符合公司发展战略规划，有利于进一步增加公司综合实力，该投资事项符合公司和全体股东的利益，审批程序合法有效。

表决结果：同意3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

独立董事：黄俊辉、罗绍德、廖江南

2022年8月27日