

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2023-078

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 第九届董事会第二十三次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议于2023年10月30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2023年10月23日送达全体董事。会议由董事长王碧安主持，应到董事7名，实到董事7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《2023年三季度总裁工作报告》；**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

**二、审议通过《关于变更第九届董事会非独立董事的议案》；**

2023年8月7日，公司董事会收到公司董事洪叶荣先生的书面辞职报告，洪叶荣先生因退休原因，向董事会申请辞去公司董事职务，不再继续在本公司担任职务。2023年10月

30日，公司董事会收到公司董事唐毅先生的书面辞职报告，唐毅先生因职务调动原因，向董事会申请辞去公司董事职务，辞职后不再继续在本公司担任职务。董事会对洪叶荣先生、唐毅先生在任期内为公司所做的贡献表示衷心感谢！

现根据《公司法》、《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会考察了解并征求被提名人对提名的同意，提名胡逢才先生、黄洪刚先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

此议案尚须提请股东大会审议通过。董事选举将采取累积投票制，董事任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满日止。

同意7票，反对0票，弃权0票

### **三、审议通过《关于变更第九届董事会独立董事的议案》；**

2023年9月6日，公司董事会收到独立董事廖江南先生的书面辞职报告。廖江南先生因个人身体原因辞去公司第九届董事会独立董事职务。辞职后，廖江南先生不再担任公司任何职务。

现根据《公司法》、《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司章程》、《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会专门委员会工作细则》等有关规定，经董事会提名委员会考察了解并征求被提名人对提名的同意，提名尉克俭先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

此议案尚须提请股东大会审议通过。本次仅选举一名独立董事，本次独立董事选举不适用累积投票制，董事任期自

股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满日止；独立董事与非独立董事实行分开选举、分开投票；独立董事候选人任职资格和独立性须提请深圳证券交易所等有关部门审核无异议后方可提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

**四、审议通过《2023 年前三季度财务分析报告》（附：2023 年前三季度财务报告）；**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

**五、审议通过《2023 年前三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《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕26 号）等有关规定。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

**六、审议通过《申请担保的议案》；**

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”）向中国银行来宾市分行申请 5,500 万元的一年期借款、广西矿业向中国建设银行来宾市分行申请 5,000 万元的一年期借款、广西矿业向武宣农商行申请 5,000 万元的一年期借款提供全额连带保证担保，广西矿业提供反担保。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

**七、审议通过《2023年前三季度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的报告》；**

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。

关联董事黎锦坤、唐毅回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

**八、审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2023 年度财务报表和内部控制审计机构的议案》；**

同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。审计范围包括：2023 年度财务报告审计、内部控制审计等，并提请股东大会授权董事会在综合考虑其实际审计工作情况后，根据审计收费定价原则决定 2023 年度审计费用。

此议案尚须提请公司股东大会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

**九、审议通过《2023 年三季度安全环保职业卫生工作报告》；**

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

**十、审议通过《关于调整 2023 年度套期保值计划的议案》；**

因业务发展需要，同意调整公司 2023 年度套期保值计划。

（一）调整中金岭南（东营）供应链有限公司（以下简称“供应链公司”）的套期保值计划：

供应链公司产品库存的保值比例上限由 20%增加至 25%。

(二) 调整香港深业有色金属有限公司（以下简称“深业公司”）的套期保值计划：

1. 深业公司套期保值业务的品种为锌、铜、金、银。
2. 深业公司外购精矿含金保值比例上限为 5%。

公司 2023 年度套期保值计划的其他内容不变。

此议案尚须提请公司股东大会审议通过。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

**十一、审议通过《2023 年第三季度报告》；**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

**十二、审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》**

定于 2023 年 11 月 16 日下午 2:30，在深圳市中国有色大厦 24 楼多功能厅召开公司 2023 年第二次临时股东大会。

表决情况：同意 7 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

2023 年 10 月 31 日