

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2023-006

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 第九届董事会第十八次会议决议公告

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十八次会议经全体董事同意豁免会议通知期限，于 2023 年 3 月 17 日以通讯方式召开。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《关于豁免公司第九届董事会第十八次会议通知期限的议案》；**

同意豁免召开第九届董事会第十八次会议的会议通知期限，定于 2023 年 3 月 17 日以通讯方式召开第九届董事会第十八次会议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

**二、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》；**

1、向汇丰银行（中国）有限公司及其分支机构申请综合授信额度；

同意公司向汇丰银行（中国）有限公司及其分支机构以信用方式申请综合授信额度不超过人民币贰拾亿零捌仟陆佰万元（含等值外币），期限壹年。

2、向马来西亚马来亚银行深圳分行申请综合授信额度；

同意公司向马来西亚马来亚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壹拾亿零肆仟叁佰万元（含等值外币），期限壹年。

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

2023 年 3 月 18 日