

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2023-063

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 第九届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十二次会议于2023年8月28日在深圳市中国有色大厦23楼会议厅以现场方式召开，会议通知于2023年8月18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（其中独立董事黄俊辉因个人家庭原因无法出席本次会议，委托独立董事罗绍德出席会议并行使表决权），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》的有关规定。

会议审议通过如下决议：

一、审议通过《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》；

2023年8月7日，公司第九届董事会董事、总裁张木毅先生向董事会递交了书面辞职报告，因年龄原因请求辞去公司第九届董事会董事、总裁职务，根据《公司章程》规定，

董事辞职自辞职报告送达董事会时生效，董事会对张木毅先生在任期内为公司所做的贡献表示衷心感谢！

现提名喻鸿先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，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。

公司第九届董事会非独立董事候选人喻鸿先生在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件，符合《公司法》、《公司章程》等有关非独立董事任职的要求，不是失信被被执行人，不存在《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况。

此议案尚须提请公司股东大会审议通过。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》；

经董事长王碧安提名，并经公司董事会提名委员会审查，聘任喻鸿先生任公司总裁，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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、审议通过《2023 年半年度总裁工作报告》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、审议通过《2023 年半年度财务分析报告》（附 2023 年半年度财务报告）；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、审议通过《关于公司 2023 年半年度非经营性资金占

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，未有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

六、审议通过《2023 年半年度公司担保情况的报告》;

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

七、审议通过《2023 年半年度证券投资情况的报告》;

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

八、审议通过《2023 年半年度安全环保职业卫生工作报告》;

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

九、审议通过《2023 年半年度套期保值情况报告》;

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

十、审议通过《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

十一、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行

现金管理的议案》;

在保证公司募集资金项目进度用款的情况下，为提高募集资金的使用效率，同意公司及全资子公司中金岭南（香港）矿业有限公司使用2020年公开发行可转债项目不超过30,000万元的闲置募集资金购买保本型产品。相关决议自董事会审议通过一年之内有效，该资金额度在决议有效期内可循环使用。使用闲置募集资金购买保本型产品的总额将根据募集资金投资项目的建设进度和资金投入的实际情况适时递减。

在公司董事会审议通过的额度范围内，董事会授权公司董事长签署相关合同，授权公司管理层负责组织实施，包括但不限于：选择合格的保本型产品发行主体、明确保本型产品金额、期限、品种等。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

十二、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、向中国进出口银行深圳分行申请综合授信额度;

同意公司向中国进出口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壹拾柒亿元，期限壹年。

2、向交通银行深圳分行申请综合授信额度;

同意公司向交通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壹拾伍亿伍仟万元，期限贰年。

3、向宁波银行深圳分行申请综合授信额度;

同意公司向宁波银行深圳分行以信用方式申请综合授信

额度不超过人民币壹拾伍亿元，期限壹年。

4、向中国光大银行深圳分行申请综合授信额度；

同意公司向中国光大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元，期限壹年。

5、向珠海华润银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度；

同意公司向珠海华润银行股份有限公司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元，期限壹年。

6、向民生银行深圳分行申请综合授信额度；

同意公司向民生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元，期限壹年。

7、向农业银行深圳分行申请综合授信额度；

同意公司向农业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陆亿元，期限壹年。

8、向渣打银行(中国)有限公司(包括其分行)申请综合授信额度；

同意公司向渣打银行(中国)有限公司(包括其分行)以信用方式申请综合授信额度不超过人民币肆亿元（含等值外币），期限壹年。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

十三、审议通过《关于对广东省广晟财务有限公司的风险持续评估报告》；

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

十四、审议通过《2023 年半年度报告及其摘要》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

十五、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》；

表决结果：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 8 月 30 日