

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2024-096

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 第九届董事会第三十四次会议决议公告

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三十四次会议于2024年10月25日以通讯方式召开，会议通知于2024年10月21日送达全体董事。会议由董事长喻鸿主持，应到董事8名，实到董事8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》的有关规定。

会议审议通过如下决议：

一、审议通过《2024年三季度总裁工作报告》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

二、审议通过《2024年前三季度财务分析报告》（附2024年三季度财务报告）；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

三、审议通过《2024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。

关联董事李蒲林、李珊回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、审议通过《2024 年前三季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 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、审议通过《关于申请担保的议案》；

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”）向中国工商银行申请合计总额 5,000 万美元（或等值人民币）的一年期借款提供全额连带保证担保，佩利雅公司为该笔借款向公司提供反担保。

表决结果：同意 8 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》；

1.向兴业银行深圳分行申请综合授信额度；

同意公司向兴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壹拾伍亿伍千万元，期限贰年。

2.向国开行广东省分行申请综合授信额度；

同意公司向国开行广东省分行以信用方式申请综合授信

额度不超过人民币壹亿陆千万元，期限拾年。

3.向平安银行深圳分行申请综合授信额度；

同意公司向平安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贰拾伍亿元，期限壹年。

4.向广发银行深圳分行申请综合授信额度；

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壹拾亿元，期限贰年。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

七、审议通过《2024 年第三季度报告》；

表决结果：同意 8 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

2024 年 10 月 29 日