

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2024-063

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 第九届董事会第三十次会议决议公告

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次会议经全体董事同意豁免会议通知期限，于2024年6月7日以通讯方式召开。会议由董事长喻鸿主持，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》的有关规定。

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三十次会议通知期限的议案》；

同意豁免召开第九届董事会第三十次会议的会议通知期限，定于2024年6月7日以通讯方式召开第九届董事会第三十次会议。

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》；

2024年6月5日,公司第九届董事会董事胡逢才先生、黄洪刚先生向董事会递交了书面辞职报告,胡逢才先生、黄洪刚先生均因工作变动原因申请辞去公司董事以及董事会各专门委员会委员职务,不再继续在本公司及控股子公司担任职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,胡逢才先生、黄洪刚先生此次离职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,胡逢才先生、黄洪刚先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。董事会对胡逢才先生、黄洪刚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》《公司章程》有关规定,提名李蒲林先生、李珊女士为公司第九届董事会非独立董事候选人,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。

此议案尚须提请公司股东大会以累积投票方式审议通过。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

三、审议通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》;

现根据公司《董事会专门委员会工作细则》,补选郭磊先生为公司战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员。

补选后公司第九届董事会四个专门委员会名单如下:

(一) 战略委员会:

召集人: 董事长喻鸿

委员：潘文皓、郭磊、黄俊辉、罗绍德、尉克俭

(二) 提名委员会:

召集人：独立董事尉克俭

委员：郭磊、黄俊辉、罗绍德

(三) 薪酬与考核委员会:

召集人：独立董事黄俊辉

委员：郭磊、黎锦坤、罗绍德、尉克俭

(四) 审计与合规管理委员会:

召集人：独立董事罗绍德

委员：黎锦坤、黄俊辉、尉克俭

公司第九届董事会各专门委员会补选委员任期自本次董事会会议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

四、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》;

定于 2024 年 6 月 25 日下午 14:30，在深圳市中国有色大厦 24 楼多功能厅召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

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 6 月 8 日