

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2023-064

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 独立董事事前认可和独立意见

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。

根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、公司《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，就本次会议审议的有关事项发表如下独立意见：

一、审议《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》；

对公司第九届董事会非独立董事候选人喻鸿先生的提名程序以及任职资格进行了审核，公司第九届董事会非独立董事候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定；候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关非独立董事任职的要求，不是失信被执行人，候选人没有违

反《公司法》规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入尚未解除的情况。

同意董事会关于喻鸿先生为非独立董事候选人的提名，同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、审议《关于聘任公司总裁的议案》；

本次会议聘任喻鸿先生任公司总裁，其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》等有关高级管理人员任职的要求，不是失信被执行人，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，其提名、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，同意本次会议形成的聘任决议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、审议《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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、审议《2023 年半年度公司担保情况的报告》；

报告期公司对外担保均为对全资子公司、控股子公司提供担保，不存在与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

相违背的情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、审议《2023 年半年度证券投资情况的报告》；

报告期内公司进行证券投资的资金来源于子公司自有资金，不会对公司正常经营带来影响。公司 2023 年半年度开展的证券投资活动，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及公司《证券投资管理制度》等相关规定，不存在违反法律法规及规范性文件规定的情形，决策程序合法合规，实施了风险控制，保证了资金安全，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

六、审议《2023 年半年度套期保值情况报告》；

报告期公司套期保值业务均严格遵照公司相关制度执行，未有违反相关法律法规和公司有关规定的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

七、审议《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

公司出具的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实反映了公司 2023 年半年度募集资金存放、使用、管理情况，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，募集资金的实际使用情况与公司信息披露的内容一致，不存在改变或变相改变募集资金投向和

损害股东利益的情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

八、审议《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，在保障资金安全的前提下，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，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事宜。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

此独立意见。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

独立董事：黄俊辉、罗绍德、廖江南

2023 年 8 月 30 日