

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2024-007

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 第九届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十六次会议经全体董事同意豁免会议通知期限，于2024年1月30日以通讯方式召开。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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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二十六次会议通知期限的议案》；

同意豁免召开第九届董事会第二十六次会议的会议通知期限，定于2024年1月30日以通讯方式召开第九届董事会第二十六次会议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

二、审议通过《关于公司机构调整的议案》；

为适应公司数智化建设与信息化建设发展需要，将公司数智化、信息化建设工作与公司科技创新工作紧密结合，同意撤销信息部，并将数智化建设、信息化建设等职能转入科技部，科技部更名为科技创新与数智化部。

为强化公司的风险管控管理与潜在风险发现识别工作，实现职能相近部门资源整合，同意将综合监督检查办公室并入审计部，审计部更名为审计部（监事会办公室、综合监督检查办公室）。

为进一步强化公司对外矿业资源拓展工作，将对外矿业资源拓展提升到公司战略层面进行统筹管理，同意撤销矿产资源事业部设置，矿产资源事业部原有工作职能整合进入公司战略与投资发展部管辖的工程技术管理中心。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、审议通过《关于公司 2024 年度套期保值计划的议案》；

同意公司制定的 2024 年套期保值计划：

（一）套期保值业务交易额度

1. 母公司自产矿保值策略为对公司年度利润目标进行保值，母公司自产精矿含锌、铅、银保值比例上限均为 60%。

2. 公司子公司韶关市中金岭南营销有限公司的产成品（铅、锌、银）和外购燃料保值比例上限为 50%，库存管理（铅锌）、外购矿（含进口）、原料采购（粗铅）的保值比例上限为 100%。

3. 公司子公司广州市南沙区中金岭南国际贸易有限公司锌、铅、铜、铝、银、及精矿保值比例上限均为 70%。

4. 公司子公司广西中金岭南矿业有限责任公司自产精矿含锌、铅金属量的保值比例上限为 50%。

5. 公司子公司深圳市中金岭南科技有限公司锌、白银的原料库存管理保值比例上限为 60%。

6. 公司子公司佩利雅 (Periya Limited) 自产精矿含锌、铅、铜、银金属量的保值比例上限均为 65%。

7. 公司子公司广东中金岭南鑫晟技术投资有限公司原料采购保值比例上限为 80%。

8. 公司子公司中金岭南 (东营) 供应链有限公司阴极铜库存管理保值比例上限为 50%。

9. 公司子公司山东中金岭南铜业有限责任公司矿含铜、矿含黄金、矿含白银、粗铜的采销敞口的保值比例上限均为 50%，中间物料 (矿含铜金属量) 库存管理保值比例上限为 100%。

10. 公司子公司深业有色金属有限公司外购精矿 (矿含铜、铅、锌、金、白银)、自营贸易保值比例上限为 100%。

(二) 套期保值资金说明

公司套期保值资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。公司及子公司开展的商品套期保值业务保证金上限为人民币12亿元(不含期货标的的实物交割款项)，在限定额度内可循环使用。

（三）套期保值期限

套期保值业务的有效时间为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

此议案尚须提请公司股东大会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、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. 向建设银行深圳分行申请综合授信额度；

同意公司向建设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肆拾贰亿元，期限壹年。

2. 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。

3. 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壹拾伍亿元，期限壹年。

4. 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伍亿元，期限壹年。

5. 向浦发银行深圳分行申请综合授信额度；

同意公司向浦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玖亿元，期限壹年。

6. 向北京银行深圳分行申请综合授信额度；

同意公司向北京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。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、审议通过《关于 2023 年度审计机构审计费用的议案》；

公司 2023 年第二次临时股东大会同意公司续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。审计范围包括：2023 年度财务报告审计、内部控制审计等，授权公司董事会在综合考虑其实际审计工作情况后，根据审计收费定价原则决定 2023 年度审计费用。

根据公司 2023 年财务审计工作的实际情况，同意 2023 年度审计费用为 265.45 万元（其中：财务审计 215.45 万元，内部控制审计 50 万元），与此次审计相关的服务费用（包括交通费、食宿费和函证费等）由公司承担。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

六、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》；

定于 2024 年 2 月 26 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 年第一次临时股东大会。

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 2 月 1 日