

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2024-077

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第九届董事会第三十二次会议于2024年8月8日以通讯方式召开，会议通知于2024年8月2日送达全体董事。会议由董事长喻鸿主持，应到董事9名，实到董事9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《关于修订〈深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬和考核管理办法（2024年修订）〉的议案》；

此议案尚须提请公司股东大会审议通过，股东大会召开日期另行通知。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

二、审议通过《关于申请担保的议案》；

同意公司为全资子公司佩利雅公司向建设银行深圳分行申请81,750万元人民币的三年期借款提供全额连带责任保证

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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、审议通过《关于新增关联交易事项的议案》；

关联董事黎锦坤、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

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 8 月 10 日