

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2024-078

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 第九届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监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监事会第二十次会议于2024年8月8日以通讯方式召开，会议通知已于2024年8月2日送达全体监事。会议由监事会主席郎伟晨先生主持，应到监事3名，实到监事3名，达法定人数。会议符合《公司法》和《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定。

会议审议通过如下决议：

一、审议通过《关于申请担保的议案》；

公司拟为全资子公司佩利雅公司向金融机构借款提供保证担保，董事会对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行了全面评估，该担保事项符合公司和股东利益，审批程序合法有效。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

二、审议通过《关于新增关联交易事项的议案》；

同意公司本次关联交易事项,公司与关联方的关联交易遵循公允的市场价格和条件,不会造成对公司利益的损害。本次关联交易事项关联董事回避表决。公司在审议该议案时的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司关联交易制度》有关规定,议案中提及的关联交易对上市公司以及全体股东而言是公平的,关联交易不存在损害中小股东利益的情况,符合公司和全体股东的利益。

表决结果：同意 3 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监事会

2024 年 8 月 10 日