

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2024-102

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 第九届董事会第三十五次会议决议公告

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三十五次会议于2024年12月16日以通讯方式召开，会议通知于2024年12月11日送达全体董事。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《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

审议通过《关于深化公司总部机构改革实施方案的议案》；

总部职能部门由现15个减少到12个，依次为：办公室（党委办公室）、战略与投资发展部、人力资源部、党群工作部（工会办、信访办）、纪律检查室（综合监督检查室）、运营管理部（国际业务办公室）、证券部（董事会办公室）、科技创新与数智化部、财务管理部、审计部（监事会办公室）、安全环保职业健康部、法律合规部。

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12月18日