

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2024-105

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 第九届监事会第二十三次会议决议公告

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二十三次会议于2024年12月27日以通讯方式召开，会议通知已于2024年12月16日送达全体监事。会议由监事会主席郎伟晨主持，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《关于拟出售下属子公司部分股权暨关联交易的议案》；**

公司与关联方的交易遵循公允的市场价格和条件，该关联交易根据国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的《资产评估报告》（国众联评报字（2024）第3-0144号）作为定价依据，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害中小股东的情况，符合公司和全体股东的利益。公司董事会在审议本关联交易事项时，关联董事回避表决，审议程序

符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 1 票

## **二、审议通过《关于调整公司部分募集资金投资项目实施进度的议案》；**

本次调整部分募投项目实施期限是根据公司募投项目的实际实施情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大影响，也不存在变更募集资金投向以及损害公司股东利益的情形。公司本次部分募投项目实施进度调整事项履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。同意本次部分募投项目的实施进度调整。

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 12 月 31 日