

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2025-070

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 第九届董事会第四十二次会议决议公告

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四十二次会议于2025年8月28日在深圳市中国有色大厦23楼会议厅以现场方式召开，会议通知于2025年8月21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（其中独立董事黄俊辉因出差，委托独立董事罗绍德出席会议并行使表决权），达到法定人数。公司监事列席了会议，会议符合《公司法》和《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司章程》《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《2025年半年度总裁工作报告》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

二、审议通过《2025年半年度财务分析报告》（附2025年半年度财务报告）；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

三、审议通过《2025年半年度非经营性资金占用及其他

关联资金往来情况的报告》；

报告期，公司与关联方发生的关联交易均为经营性往来，不存在公司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。

关联董事李蒲林、李珊回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、审议通过《2025 年半年度公司担保情况的报告》；

报告期公司对外提供的担保均为对全资子公司或控股子公司提供的担保，符合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。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、审议通过《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

六、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. 向中国银行深圳分行申请综合授信额度；

同意公司向中国银行深圳分行申请综合授信额度不超过人民币贰拾伍亿元，期限壹年。

2. 向工商银行深圳分行申请综合授信额度；

同意公司向工商银行深圳分行申请综合授信额度不超过人民币玖亿叁仟万元，期限壹年。

3. 向广发银行深圳分行申请综合授信额度；

同意公司向广发银行深圳分行申请综合授信额度不超过人民币壹拾亿元，期限贰年。

4. 向上海银行深圳分行申请综合授信额度；

同意公司向上海银行深圳分行申请综合授信额度不超过人民币贰拾亿元，期限壹年。

5. 向华兴银行深圳分行申请综合授信额度；

同意公司向华兴银行深圳分行申请综合授信额度不超过人民币壹拾伍亿元，期限叁年。

6. 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申请综合授信额度不超过人民币肆拾贰亿元，期限壹年。

7. 向兴业银行深圳分行申请综合授信额度；

同意公司向兴业银行深圳分行申请综合授信额度不超过人民币柒亿贰千万元，期限贰年。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

七、审议通过《关于对广东省广晟财务有限公司的风险持续评估报告》；

关联董事李蒲林、李珊回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

八、审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构的议案》；

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 2025 年度审计机构。审计范围包括：2025 年度财务报告审计、内部控制审计等，并提请股东大会授权董事会在综合考虑其实际审计工作情况后决定其 2025 年度审计费用。

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

九、审议通过《2025 年半年度套期保值情况报告》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

十、审议通过《2025 年半年度安全环保职卫消防工作报告》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

十一、审议通过《2025 年半年度报告及其摘要》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

十二、审议通过《2025 年半年度证券投资情况的报告》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

十三、审议通过《关于制订〈深圳市中金岭南有色金属股份有限公司市值管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

十四、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》；

定于 2025 年 9 月 16 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 2025 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

2025 年 8 月 30 日