

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2025-087

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 第九届董事会第四十四次会议决议公告

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四十四次会议于2025年10月27日以通讯方式召开，会议通知已于2025年10月22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》等有关规定。

会议审议通过如下决议：

一、审议通过《2025年前三季度财务分析报告》（附2025年三季度财务报告）；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

二、审议通过《2025年前三季度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的报告》；

报告期公司与控股股东及其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

三、审议通过《2025 年前三季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

四、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壹拾捌亿伍仟万元，期限壹年。

2. 向平安银行深圳分行申请综合授信额度；

同意公司向平安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。

3. 向浦发银行深圳分行申请综合授信额度；

同意公司向浦发银行深圳分行申请综合授信额度不超过人民币壹拾肆亿元，期限壹年。

4. 向宁波银行深圳分行申请综合授信额度；

同意公司向宁波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，期限壹年。

5. 向华夏银行深圳分行申请综合授信额度；

同意公司向华夏银行深圳分行申请综合授信额度不超过人民币壹拾贰亿元，期限壹年。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

此议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

六、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

此议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

七、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

此议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

八、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

此议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

九、审议通过《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

十、审议通过《2025 年第三季度报告》；

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 10 月 29 日