

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2025-096

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四十五次会议经全体董事同意豁免会议通知期限，于2025年10月30日以通讯方式召开。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。

会议审议通过如下决议：

一、审议通过《关于豁免公司第九届董事会第四十五次会议通知期限的议案》；

同意豁免召开第九届董事会第四十五次会议的会议通知期限，定于2025年10月30日以通讯方式召开第九届董事会第四十五次会议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

二、审议通过《关于提前赎回“中金转债”的议案》；

根据《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司公开发行

可转换公司债券募集说明书》的相关约定，“中金转债”已满足有条件赎回条件，结合当前市场情况及公司自身发展规划，为减少公司财务费用和资金成本，降低公司资产负债率，进一步优化公司整体资产结构，经审慎考虑，公司董事会同意行使“中金转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“中金转债”全部赎回。

同时，为确保本次“中金转债”提前赎回事项的顺利进行，董事会授权公司管理层及相关部门负责办理本次“中金转债”提前赎回的全部相关事宜。上述授权自董事会审议通过之日起至本次赎回相关工作完成之日止。

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 31 日