

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2025-119

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 第九届董事会第四十六次会议决议公告

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四十六次会议于2025年11月20日以通讯方式召开，会议通知于2025年11月14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。

会议审议通过如下决议：

一、审议通过《关于中金岭南公司高管2024年度经营业绩考核结果及薪酬核定的报告》；

关联董事喻鸿、潘文皓、郭磊回避表决

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

二、审议通过《关于公司拟与广东省广晟财务有限公司签署〈金融服务协议〉的议案》；

关联董事李蒲林、李珊回避表决。

此议案尚须提请公司股东大会审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、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

四、审议通过《关于新增 2025 年度公司日常关联交易事项的议案》；

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

五、审议通过《关于公司申请注册发行中期票据的议案》；

为继续丰富公司融资渠道，保障公司资金安全，助力降低融资成本，结合公司发展实际情况，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据不超过人民币伍拾亿元（含伍拾亿元）。

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

六、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》；

定于 2025 年 12 月 10 日下午 14:50，在深圳市中国有色大厦 24 楼多功能厅召开公司 2025 年第二次临时股东大会。

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 11 月 22 日