

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2022-098

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十二次会议经全体董事同意豁免会议通知期限，于2022年9月2日以通讯方式召开。会议由董事长王碧安主持，应到董事9名，实到董事9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《关于豁免公司第九届董事会第十二次会议通知期限的议案》；

同意豁免召开第九届董事会第十二次会议的会议通知期限，定于2022年9月2日以通讯方式召开第九届董事会第十二次会议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

二、审议通过《关于审议〈深圳市中金岭南有色金属股份有限公司经理层任期制和契约化管理办法（试行）〉的议

案》;

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、审议通过《关于核定中金岭南公司领导班子成员
2021 年度薪酬的议案》;

关联董事王碧安、张木毅、王伟东回避表决

表决结果：同意 6 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

2022 年 9 月 3 日