

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2023-002

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 第九届董事会第十七次会议决议公告

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十七次会议于2023年2月3日在深圳市中国有色大厦23楼会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于2023年1月19日送达全体董事。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》的有关规定。

会议审议通过如下决议：

### 一、审议通过《关于公司2023年度全面预算的报告》；

此议案尚须提请公司股东大会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

### 二、审议通过《关于2022年度审计机构审计费用的议案》；

公司2021年度股东大会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报表和内部控制审计机构。授权公司董事会在综合考虑其实际审计工作情况后

决定其 2022 年度审计费用。

根据公司 2022 年财务审计工作的实际情况，同意公司 2022 年度审计费用为人民币 136 万元（其中：财务审计 106 万元，内部控制审计 30 万元），与此次审计相关的服务费用（包括交通费、食宿费和函证费等）由公司承担。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

**三、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、向交通银行深圳分行申请综合授信额度；

同意公司向交通银行深圳分行以信用方式申请综合授信额度不超过人民币壹拾伍亿伍千万元，期限壹年。

2、向中信银行深圳分行申请综合授信额度；

同意公司向中信银行深圳分行以信用方式申请综合授信额度不超过人民币捌亿元，期限壹年。

3、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以信用方式申请综合授信额度不超过人民币伍亿元，期限壹年。

表决结果：同意 9 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

2023 年 2 月 7 日