

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2022-108

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十四次会议于2022年10月26日以通讯方式召开，会议通知已于2022年10月20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》等有关规定。

会议审议通过如下决议：

一、审议通过《2022年三季度总裁工作报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

二、审议通过《2022年三季度财务分析报告》（附：2022年三季度财务报告）；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

三、审议通过《2022年三季度担保情况的报告》；

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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、审议通过《申请担保的议案》；

同意公司为全资子公司广西中金岭南矿业有限责任公司（以下简称“广西矿业”）向中国银行来宾市分行申请 5,500 万元的一年期借款提供全额连带保证担保，广西矿业提供反担保。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、审议通过《关于公司 2022 年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。

关联董事洪叶荣、黎锦坤、唐毅回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

六、审议通过《2022 年第三季度报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

七、审议通过《关于修订〈银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

八、审议通过《关于公司申请注册发行超短期融资券的议案》；

为优化融资结构，拓宽融资渠道，增强资金管理的灵活性，促进公司持续健康稳定发展，同意公司注册发行超短期融资券不超过人民币叁拾亿元。提请公司股东大会授权董事会并同意董事会进一步授权公司经营管理层办理与本次发行超短期融资券有关的事宜。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 28 日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司申请注册发行超短期融资券的公告》。

公司独立董事已对此议案发表同意的独立意见，具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第九届董事会第十四次会议独立董事独立意见》。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

九、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、向广发银行深圳分行申请综合授信额度；

同意公司向广发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贰拾伍亿元，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以信用方式申请综合授信额度不超过人民币壹拾伍亿元，期限壹年。

3、向中国银行深圳分行申请综合授信额度；

同意公司向中国银行深圳分行以信用方式申请综合授信

额度不超过人民币壹拾亿元，期限壹年。

4、向民生银行深圳分行申请综合授信额度；

同意公司向民生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。

5、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以信用方式申请综合授信额度不超过人民币肆亿元，期限壹年。

6、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肆亿元，期限贰年。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《2022 年三季度安全环保职业卫生工作报告》；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

定于 2022 年 11 月 15 日下午 2:30，在深圳市中国有色大厦 24 楼多功能厅召开公司 2022 年第二次临时股东大会。

表决情况：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

2022 年 10 月 28 日