

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2022-073

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 第九届董事会第十一次会议决议公告

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十一次会议经全体董事同意豁免会议通知期限，于 2022 年 8 月 26 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十一次会议通知期限的议案》；**

同意豁免召开第九届董事会第十一次会议的会议通知期限，定于 2022 年 8 月 26 日以通讯方式召开第九届董事会第十一次会议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

**二、审议通过《2022 年半年度总裁工作报告》；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

**三、审议通过《关于修订公司〈内部审计制度〉的议案》；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

**四、审议通过《2022 年半年度财务分析报告》（附 2022 年半年度财务报告）；**

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 年半年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，未有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 年半年度公司担保情况的报告》；**

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，不存在与中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）、《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）相违背的情况。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

**七、审议通过《关于广东省广晟财务有限公司主要股东作出承诺的议案》；**

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

**八、审议通过《2022年半年度证券投资情况的报告》；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

**九、审议通过《2022年半年度安全环保职业卫生工作报告》；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

**十、审议通过《2022年半年度套期保值情况报告》；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

**十一、审议通过《关于公司 2022 年度套期保值计划调整的议案》；**

因业务发展需要，同意公司 2022 年度套期保值计划中增加广东中金岭南鑫晟技术投资有限公司（以下简称“鑫晟公司”）及中金岭南（东营）供应链有限公司（以下简称“东营公司”）的套期保值计划，同时调整广州市南沙区中金岭南国际贸易有限公司（以下简称“南沙公司”）的 2022 年度套期保值计划。

1、增加鑫晟公司的套期保值计划：

(1) 鑫晟公司套期保值业务品种为锌、铅。

(2) 鑫晟公司的铅、锌供应链贸易套期保值比例上限为 80%。

2、增加东营公司的套期保值计划：

(1) 东营公司套期保值业务的品种为铜。

(2) 东营公司的铜供应链贸易套期保值比例上限为 85%。

3、调整南沙公司的套期保值计划：

(1) 南沙公司铜贸易套期保值比例上限由 100%调整为 50%；铝贸易套期保值比例上限由 100%调整为 35%；锌贸易套期保值比例上限由 100%调整为 55%。

(2) 南沙公司套期保值计划其他内容维持不变。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

**十二、审议通过《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

**十三、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；**

在保证公司募集资金项目进度用款的情况下，为提高募集资金的使用效率，同意公司及全资子公司中金岭南（香港）矿业有限公司使用 2020 年公开发行可转债项目不超过 70,000 万元的闲置募集资金购买保本型产品。相关决议自董事会审议通过一年之内有效，该资金额度在决议有效期内可滚动使用。使用闲置募集资金购买保本型产品的总额将根据募集资金投资项目的建设进度和资金投入的实际情况适时递减。

在公司董事会审议通过的额度范围内，董事会授权公司行使该项投资决策权，授权公司董事长签署相关合同，公司管理层负责组织实施。包括但不限于：选择合格的保本型产品发行主体、明确保本型产品金额、期限、品种，签署合同及协议等。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

**十四、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、向中国进出口银行深圳分行申请综合授信额度；

同意公司向中国进出口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壹拾柒亿元，期限壹年。

2、向中国银行深圳市分行申请综合授信额度；

同意公司向中国银行深圳市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。

3、向中国光大银行深圳分行申请综合授信额度；

同意公司向中国光大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、向招商银行深圳分行申请综合授信额度；

同意公司向招商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，期限贰年。

5、向中国建设银行深圳市分行申请综合授信额度；

同意公司向中国建设银行深圳市分行以信用方式申请综合授信额度不超过人民币贰拾贰亿伍仟万元，期限贰年。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

**十五、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

**十六、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》；**

此议案尚须提请公司股东大会审议通过，关联股东回避表决。

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

**十七、审议通过《2022 年半年度报告及其摘要》；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

**十八、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；**

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

**十九、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；**

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

**二十、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；**

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

**二十一、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；**

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

**二十二、审议通过《关于修订〈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

### **二十三、审议通过《关于为公司董事监事高管继续购买责任险的议案》；**

为进一步完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，根据《上市公司治理准则》的有关规定，同意公司向中国平安财产保险股份有限公司购买董事、监事、高管责任保险。

全体董事回避表决，此议案尚须提请公司股东大会审议通过。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票

### **二十四、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》；**

定于 2022 年 9 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 年第一次临时股东大会。

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

2022 年 8 月 30 日