

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2023-079

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 第九届董事会第二十三次会议 独立董事独立意见

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。

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、公司《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，就本次会议审议的有关事项发表如下独立意见：

## 一、审议《关于变更第九届董事会非独立董事的议案》；

对公司第九届董事会非独立董事候选人胡逢才先生、黄洪刚先生的提名程序以及任职资格进行了审核，公司第九届董事会非独立董事候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定；候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关非独立董事任职的要求，不是失信被执行人，候选人没有违反《公司法》规定的情况，以及被中国证监会

确定为市场禁入尚未解除的情况。

同意董事会关于胡逢才先生、黄洪刚先生为非独立董事候选人的提名，同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票

## **二、审议《关于变更第九届董事会独立董事的议案》；**

对公司第九届董事会独立董事候选人尉克俭先生的提名程序以及任职资格进行了审核，公司第九届董事会独立董事候选人的提名程序符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关规定；候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关独立董事任职的要求，近三年未受到中国证监会处罚和证券交易所纪律处分、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人。

同意董事会关于尉克俭先生为独立董事候选人的提名，同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票

## **三、审议《2023 年前三季度担保情况的报告》；**

报告期公司对外担保均为对全资子公司、控股子公司提供担保，不存在公司对外担保与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）等有关规定相违背的情况。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### **四、审议《申请担保的议案》；**

公司拟为本公司全资子公司向金融机构借款提供保证担保，董事会对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行了全面评估，该担保事项符合公司和股东利益，审批程序合法有效。不存在公司对外担保与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）等有关规定相违背的情况。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票

#### **五、审议《2023年前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。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票

#### **六、审议《关于调整2023年度套期保值计划的议案》；**

公司进行与生产经营相关的产品及原材料的套期保值业务，旨在充分利用期货市场的套期保值功能，规避产品及原材料价格大幅波动对公司业绩的影响，具有必要性和可行性；公司制定了《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司期货套期保值管理制度》、《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司期货套期保值业务实施细则》等制度，对套期保值业务作出了明确规定，并制定了相关风险控制措施。公司开展生产原材料和产品等保值业务的审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。我们同意关于调整2023年度

套期保值计划的方案，同时公司应严格落实套期保值相关风险管理制度，提高市场研判能力，严格防控期货套期保值业务中的各项风险。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票

此独立意见。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

独立董事：黄俊辉、罗绍德

2023 年 10 月 31 日