

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2022-120

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 第九届董事会第十五次会议决议公告

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十五次会议经全体董事同意豁免会议通知期限，于 2022 年 12 月 19 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十五次会议通知期限的议案》；

同意豁免召开第九届董事会第十五次会议的会议通知期限，定于 2022 年 12 月 19 日以通讯方式召开第九届董事会第十五次会议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

在确保公司募集资金投资项目正常进行的前提下，为提高资金使用效率，同意公司使用不超过人民币 60,000 万元的

部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用。上述资金使用期限自董事会审议通过之日起不超过六个月，到期归还至募集资金专项账户。

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》；

同意公司向建设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贰拾柒亿伍仟万元，期限壹年。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、审议通过《关于公司 2023 年度套期保值计划的议案》；

同意公司制定的 2023 年套期保值计划：

1、母公司自产矿保值策略为对公司年度利润目标进行保值，矿含锌、铅、银保值比例上限分别为 50%、50%、30%；母公司产成品库存、外购矿（含进口）、原料采购的保值比例上限为 100%。

2、公司子公司韶关市中金岭南营销有限公司的产成品库存、外购矿（含进口）贸易、燃原料贸易保值比例上限为 100%，燃料焦炭的保值比例上限为 50%；广州市南沙区中金岭南国际贸易有限公司锌、铅、铜、铝、银贸易保值比例上限分别为 50%、100%、67%、100%、50%，进口矿保值比例上限为 50%。

3、公司子公司广西中金岭南矿业有限责任公司自产精矿的保值比例上限为 100%。

4、公司子公司深圳市中金岭南科技有限公司原料采购

的保值比例上限为 100%，产品库存的保值比例上限为 100%。

5、公司子公司佩利雅（Periya Limited）自产精矿含锌、铅、铜、银金属量的保值比例上限分别为 65%、64%、67%、58%。

6、公司子公司广东中金岭南鑫晟技术投资有限公司原料采购保值比例上限为 80%。

7、公司子公司中金岭南（东营）供应链有限公司原料采购、产品库存保值比例上限为 40%。

8、公司子公司深业有色金属有限公司外购精矿、自营贸易保值比例上限为 100%。

在董事会授权范围内，公司所开展的以上品种的套期保值业务期限不超过 1 年，自公司董事会审议通过之日起算。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、审议通过《关于申请担保的议案》；

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”）向中国建设银行来宾市分行申请 5,000 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

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 12 月 21 日