

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2024-085

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 第九届董事会第三十三次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第九届董事会第三十三次会议于2024年8月26日在深圳市中国有色大厦23楼会议厅以现场方式召开，会议通知于2024年8月16日送达全体董事。会议由董事长喻鸿主持，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《2024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

二、审议通过《2024年半年度财务分析报告》（附2024年半年度财务报告）；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

三、审议通过《2024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。

关联董事黎锦坤、李蒲林、李珊回避表决

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、审议通过《2024 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，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

五、审议通过《2024 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

六、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.向上海银行深圳分行申请综合授信额度；

同意公司向上海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贰拾亿元，期限壹年。

2.向进出口银行深圳分行申请综合授信额度；

同意公司向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贰拾伍亿元，期限贰年。

3.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玖亿元，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。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

七、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》；

关联董事黎锦坤、李蒲林、李珊回避表决

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

八、审议通过《2024 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《2024 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、审议通过《2024 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

特此公告。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会

2024 年 8 月 28 日