

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2024-104

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 第九届董事会第三十六次会议决议公告

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三十六次会议于2024年12月27日以通讯方式召开，会议通知于2024年12月16日送达全体董事。会议由董事长喻鸿主持，应到董事8名，实到董事8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《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》；**

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

**二、审议通过《关于公司任期制考核的高管2023年度业绩及2021-2023年任期制考核方案与考核结果的报告》；**

关联董事喻鸿、潘文皓回避表决

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

**三、审议通过《关于中金岭南公司高级管理人员2023**

## 年度及任期薪酬核定的报告》;

关联董事喻鸿、潘文皓回避表决

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

## 四、审议通过《关于公司 2025 年度套期保值计划的议案》;

公司套期保值资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。公司及子公司开展的商品套期保值业务保证金上限为人民币 12 亿元（不含期货标的的实物交割款项），在限定额度内可循环使用。套期保值业务的有效时间为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。套期保值业务交易额度如下：

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，母公司自产精矿含锌、铅、银保值比例上限均为 60%。

2. 公司子公司韶关市中金岭南营销有限公司的产成品（铅、锌）保值比例上限为 50%，外购矿（含进口）矿含铅、锌的保值比例上限分别为 80%和 70%，外购燃料保值比例上限为 80%，外购粗铅保值比例上限为 85%。

3. 公司子公司广州市南沙区中金岭南国际贸易有限公司金属（含矿）贸易锌、铅、铜、银保值比例上限均为 85%。

4. 公司子公司广西中金岭南矿业有限责任公司自产精矿含锌、铅金属量的保值比例上限为 50%。

5. 公司子公司深圳市中金岭南科技有限公司锌的原料库存管理保值比例上限为 80%，铜的原料库存管理保值比例上限为 55%。

6. 公司子公司赣州市中金高能电池材料股份有限公司铜原料库存管理保值比例上限为 50%。

7. 公司子公司佛山通宝精密合金股份有限公司白银原料库存管理保值比例上限为 60%。

8. 公司子公司深圳市深汕特别合作区中金岭南新材料有限公司镍原料库存管理保值比例上限为 60%。

9. 公司子公司佩利雅 (Perilya Limited) 自产精矿含锌、铅、铜、银金属量的保值比例上限均为 65%。

10. 公司子公司广东中金岭南鑫晟技术投资有限公司原料混合采购 (铅、锌) 保值比例上限为 80%。

11. 公司子公司中金岭南 (东营) 供应链有限公司矿含铜和阴极铜 (吨) 库存管理保值比例上限均为 50%。

12. 公司子公司山东中金岭南铜业有限责任公司矿含铜、矿含黄金、矿含白银、粗铜的采销敞口的保值比例上限均为 50%，中间物料 (矿含铜、金、银金属量) 库存管理保值比例上限为 85%，产品 (阴极铜) 保值比例上限为 20%。

13. 公司子公司深业有色金属有限公司外购精矿 (矿含铜、铅、锌、金、白银)、自营贸易保值比例上限为 100%。

此议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

**五、审议通过《关于拟出售下属子公司部分股权暨关联交易的议案》；**

为支持全资子公司深圳市中金岭南科技有限公司 (以下

简称“中金科技”)业务发展,同意根据国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的《资产评估报告》(国众联评报字(2024)第3-0144号),以人民币15,000万元的价格向广东省广晟资本投资有限公司协议转让中金科技16.12%股权,授权公司管理层全权办理相关事项。

关联董事李蒲林、李珊回避表决

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

**六、审议通过《关于调整公司部分募集资金投资项目实施进度的议案》;**

鉴于公司募集资金投资项目实施的实际情况,本着对股东负责及谨慎投资的原则,同意将公司2020年公开发行可转债募集资金投资项目“多米尼加矿业公司迈蒙矿年产200万吨采选工程项目”达到预定可使用状态日期由原计划的2024年12月31日调整至2025年12月31日。

表决结果:同意8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12月31日