

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2020-75

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 第八届董事局第二十六次会议决议公告

本公司及董事局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八届董事局第二十六次会议于2020年8月27日在深圳市中国有色大厦23楼会议厅以现场和通讯方式召开，会议通知已于2020年8月19日送达全体董事。会议由董事局主席余刚主持，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》等有关规定。

会议审议通过如下决议：

一、审议通过《2020年半年度总裁工作报告》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

二、审议通过《2020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）相违背的情况。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

三、审议通过《关于申请担保的议案》；

为支持公司子公司业务发展，同意公司为全资子公司澳大利亚佩利雅公司（下称“佩利雅公司”）向平安银行股份有限公司深圳分行申请 4,000 万美元的 1 年期借款提供保证担保，佩利雅公司为该笔借款向公司提供反担保。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、审议通过《关于公司控股股东及其关联方资金占用情况的报告》；

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。

关联董事戚思胤、杨宁宁回避表决

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、审议通过《2020 年半年度安全环保职业卫生工作报告》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

六、审议通过《2020 年半年度套期保值情况报告》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

七、审议通过《关于深圳市有色金属财务有限公司解散暨关联交易的议案》；

为满足有关行业监管规定和要求，同意全资子公司深圳市有色金属财务有限公司进行解散注销。

该议案尚需提交股东大会审议。

关联董事戚思胤、杨宁宁回避表决

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

八、审议通过《2020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 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

九、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深圳市中金岭南科技有限公司使用2017年非公开发行项目不超过59,000万元的闲置募集资金购买保本型产品，同意公司使用2020年公开发行可转债项目不超过120,000万元的闲置募集资金购买保本型产品。相关决议自董事局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。

在公司董事局审议通过的额度范围内，董事局授权公司行使该项投资决策权，授权公司董事局主席签署相关合同，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 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

十、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 120,000 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局审议通过之日起不超过十二个月，到期归还至募集资金专项账户。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

十一、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投资项目自筹资金的议案》；

同意公司使用 296,500,453.42 元募集资金置换预先已投入多米尼加矿业公司迈蒙矿年产 200 万吨采选工程项目、丹霞冶炼厂炼锌渣绿色化升级改造项目、凡口铅锌矿采掘废石资源化利用技术改造项目的自筹资金。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

十二、审议通过《2020 年半年度报告及其摘要》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

十三、审议通过《2020 年半年度投资者保护工作情况的报告》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

十四、审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》；

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局

2020 年 8 月 29 日