

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2020-107

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 第八届董事局第二十八次会议决议公告

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二十八次会议于2020年10月27日以通讯方式召开，会议通知已于2020年10月22日送达全体董事。会议由董事局主席余刚主持，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《关于补选公司第八届董事局专门委员会委员的议案》；

公司第八届董事局专门委员会补选委员后名单如下：

1、战略委员会（7名）：

召集人：董事局主席余刚

委员：张木毅、王伟东、洪叶荣、刘放来、黄俊辉、罗绍德

2、提名委员会（5名）：

召集人：刘放来

委员：王伟东、洪叶荣、黄俊辉、罗绍德

3、薪酬与考核委员会（5名）：

召集人：黄俊辉

委员：王伟东、洪叶荣、刘放来、罗绍德

4、审计委员会（5名）：

召集人：罗绍德

委员：张木毅、黎锦坤、刘放来、黄俊辉

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

二、审议通过《2020年三季度总裁工作报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

三、审议通过《2020年三季度财务报告（未经审计）》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

四、审议通过《2020年三季度担保情况报告》；

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9票，反对0票，弃权0票

五、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，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。

关联董事洪叶荣、黎锦坤、唐毅回避表决

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

六、审议通过《2020 年第三季度报告及其摘要》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

七、审议通过《2020 年三季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

八、审议通过《关于全资子公司仁化伟达发展有限公司拟吸收合并仁化凡口铅锌矿建筑安装有限公司的议案》；

根据公司发展需要，同意公司全资子公司仁化伟达发展有限公司吸收合并仁化凡口铅锌矿建筑安装有限公司，授权公司经营班子全权处理相关事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

九、审议通过《关于广州中金国际商贸有限公司部分借款转增资本的议案》；

根据全资子公司发展需要，同意公司以对广州中金国际商贸有限公司 1 亿元借款转增为其资本金，授权公司经营班子全权处理相关事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

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 10 月 29 日