

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2022-004

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

第九届董事会第四次会议

独立董事独立意见

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。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定，作为公司第九届董事会独立董事，基于独立、客观判断的原则，就本次会议审议的《关于申请担保的议案》发表如下独立意见：

公司拟为全资子公司澳大利亚佩利雅公司向银行申请借款提供全额担保，董事会对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行了全面评估，该担保事项符合公司和股东利益，审批程序合法有效，不存在与中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发公告〔2017〕16号）及《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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

此独立意见。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

独立董事：刘放来、黄俊辉、罗绍德

2022年1月20日