

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2022-061

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 第九届董事会第九次会议决议公告

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九次会议于2022年6月20日以通讯方式召开，会议通知已于2022年6月10日送达全体董事。会议由董事长王碧安先生主持，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、向珠海华润银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度；

同意公司向珠海华润银行股份有限公司深圳分行以信用方式申请综合授信额度不超过人民币壹拾亿元，期限壹年。

2、向上海银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度；

同意公司向上海银行股份有限公司深圳分行以信用方式

申请综合授信额度不超过人民币壹拾亿元，期限壹年。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、审议通过《申请担保的议案》；

同意公司为全资子公司广西中金岭南矿业有限责任公司（以下简称“广西矿业”）向中国银行来宾分行申请 5000 万元的一年期借款提供全额连带保证担保，广西矿业为该笔借款向公司提供反担保。

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会

2022 年 6 月 22 日