

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2021-124

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次会议经全体董事同意豁免会议通知期限，于2021年12月23日以通讯方式召开。会议由董事长王碧安主持，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》的有关规定。

会议审议通过如下决议：

一、审议通过《关于豁免公司第九届董事会第三次会议通知期限的议案》；

同意豁免召开第九届董事会第三次会议的会议通知期限，定于2021年12月23日以通讯方式召开第九届董事会第三次会议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

二、审议通过《关于公司与广东省广晟控股集团有限公司签订补偿协议的议案》；

同意公司与广东省广晟控股集团有限公司签订补偿协议，

并授权公司经营班子全权处理相关事宜。

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

三、审议通过《关于公司相关组织机构调整的议案》；

同意撤销战略规划部，将相关战略规划管理职能转入投资发展部，投资发展部更名为战略与投资发展部。

同意将党委工作部部门职责中承担的“党委办”的职责移交至转入办公室，党委工作部更名为党群工作部，办公室更名为办公室（党委办公室）。

同意撤销工程技术事业部，设立工程技术管理中心。工程技术管理中心内部增设项目管理中心。

同意公司全资子公司“广东中金建筑安装工程有限公司”更名为“广东中金岭南工程技术有限公司”。

同意公司全资子公司“深圳金汇期货经纪有限公司”更名为“深圳市中金岭南期货有限公司”。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、审议通过《关于 2020 年度中金岭南公司领导班子考核和薪酬核定的议案》；

关联董事王碧安、张木毅、王伟东回避表决

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、审议通过《关于申请担保的议案》；

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”）向广东省广晟财务有限公司申请 3

亿元人民币的一年期借款提供全额保证担保，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

六、审议通过《关于 2021 年度审计机构审计费用的议案》；

公司 2020 年度股东大会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报表和内部控制审计机构。授权公司董事会在综合考虑其实际审计工作情况后决定其 2021 年度审计费用。

根据公司 2021 年财务审计工作的实际情况，同意公司 2021 年度审计费用为人民币 136 万元（其中：财务审计 106 万元，内部控制审计 30 万元），与此次审计相关的服务费用（包括交通费、食宿费和函证费等）由公司承担。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

七、审议通过《关于中金岭南（香港）矿业有限公司变更记账本位币的议案》；

根据公司业务发展需要，同意中金岭南（香港）矿业公司自 2022 年 1 月 1 日起记账本位币由人民币变更为美元。

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

2021 年 12 月 25 日