

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第八届董事局第三次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第八届董事局第三次会议于2018年9月25日以通讯方式召开，会议通知已于2018年9月19日送达全体董事。会议由余刚董事局主席主持，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》和本公司《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《关于聘任公司副总裁的议案》；

经公司总裁余刚先生提名，并经公司董事局提名委员会审查，聘任郑金华先生为公司副总裁，任期自本次董事局会议审议通过之日起至第八届董事局任期届满日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

二、审议通过《关于成立韶关市中金岭南营销有限公司的议案》；

同意公司成立韶关市中金岭南营销有限公司，公司名称以实际工商注册登记名为准，注册资本金不超过人民币3,000万元，并授权公司经营班子全权办理相关事宜。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

三、审议通过《关于成立中金岭南南沙国际贸易有限公司的议

案》;

同意公司成立中金岭南南沙国际贸易有限公司,公司名称以实际工商注册登记名为准,注册资本金不超过人民币 10,000 万元,并授权公司经营班子全权办理相关事宜。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

四、审议通过《关于使用募集资金向深圳市中金岭南科技有限公司增资的议案》;

同意公司使用 2017 年非公开募集资金 46,016.00 万元对深圳市中金岭南科技有限公司(以下简称“科技公司”)进行增资,其中包括公司已以往来款形式拨付科技公司用于项目前期投入的 6,600.00 万元;授权公司经营班子全权处理上述增资相关事宜。

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

2018 年 9 月 27 日