

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2023-045

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 第九届董事会第二十一次会议决议公告

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二十一次会议于2023年6月1日以通讯方式召开，会议通知于2023年5月26日送达全体董事。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《关于公司组织机构调整方案的议案》；

1、同意设立国际业务办公室，暂设在运营管理部（信息部）。

2、同意设立综合监督检查办公室（公司直属单位），撤销公司党风廉政建设督导室。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

二、审议通过《关于公司向银行等金融机构申请使用综合授信额度的议案》；

1、向上海银行深圳分行申请综合授信额度；

同意公司向上海银行深圳分行以信用方式申请综合授信额度不超过人民币贰拾亿元，期限叁年。

2、向兴业银行深圳分行申请综合授信额度；

同意公司向兴业银行深圳分行以信用方式申请综合授信额度不超过人民币壹拾伍亿伍仟万元，期限贰年。

3、向华夏银行深圳分行申请综合授信额度；

同意公司向华夏银行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。

4、向浙商银行深圳分行申请综合授信额度；

同意公司向浙商银行深圳分行以信用方式申请综合授信额度不超过人民币捌亿元，期限壹年。

5、向广东华兴银行广州分行申请综合授信额度；

同意公司向广东华兴银行广州分行以信用方式申请综合授信额度不超过人民币伍亿元，期限壹年。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、审议通过《关于申请担保的议案》；

为支持全资子公司业务发展，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”）向中国银行来宾市分行申请 5,000 万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

特此公告。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会

2023年6月3日