

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2020-91

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 第八届董事局第二十七次会议决议公告

本公司及董事局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八届董事局第二十七次会议于2020年9月21日以通讯方式召开，会议通知已于2020年9月15日送达全体董事。会议由董事局主席余刚主持，应到董事8名，实到董事8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《关于通过增资中金岭南（香港）矿业有限公司建设多米尼加矿业公司迈蒙矿年产200万吨采选工程项目的议案》；

同意公司以人民币20.91亿元增资中金岭南（香港）矿业有限公司（以下简称“香港矿业公司”），其中包括使用2020年公开发行可转换公司债券募集资金17.30亿元。香港矿业公司使用募集资金10.38亿元增资佩利雅有限公司并通过佩利雅有限公司以资本金形式投入到多米尼加矿业公司迈蒙

矿年产 200 万吨采选工程项目建设，使用募集资金 6.92 亿元以及自有资金 3.61 亿元对多米尼加矿业公司以借款方式投入到该募投项目。授权公司管理层全权办理相关事宜。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、审议通过《关于拟变更第八届董事局非独立董事的议案》；

2020 年 9 月 21 日,公司第八届董事局董事戚思胤先生、杨宁宁女士向董事局递交了书面辞职报告，因工作变动原因请求辞去本公司第八届董事局董事、董事局各专门委员会委员职务，根据《公司章程》规定，董事辞职自辞职报告送达董事局时生效，董事局对戚思胤先生、杨宁宁女士在任期内为公司所做的贡献表示衷心感谢！

现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事局提名委员会考察了解并征求被提名人对提名的同意，董事局提名洪叶荣先生、黎锦坤先生、唐毅先生为公司第八届董事局非独立董事候选人。

董事选举将采取累积投票制，董事任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事局任期届满日止。

此议案尚须提请公司股东大会审议通过。非独立董事选举将采取累积投票制。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、审议通过《关于拟变更第八届董事局独立董事的议案》；

2020年9月21日，公司第八届董事局独立董事任旭东先生、李映照先生向董事局递交了书面辞职报告，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》以及公司《独立董事工作制度》关于独立董事连任时间不得超过六年的规定，请求辞去本公司独立董事及董事局各专门委员会委员职务。

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》以及《公司章程》的规定，任旭东先生、李映照先生辞职导致公司独立董事人数少于董事局成员人数的三分之一，因此在新的独立董事就任前，任旭东先生、李映照先生将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。公司董事局对任旭东先生、李映照先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事局提名委员会考察了解并征求被提名人对提名的同意，董事局提名黄俊辉先生、罗绍德先生为公司第八届董事局独立董事候选人。

此议案尚须提请股东大会审议通过。董事选举将采取累积投票制，董事任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事局任期届满日止；独立董事与非独立董事实行分开选举、分开投票；独立董事候选人任职资格和独立性须提请深圳证券交易所等有关部门审核无异议后方可提交股东大会审议。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、审议通过《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》。

同意 8 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局

2020 年 9 月 23 日