

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2024-069

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三十一次会议经全体董事同意豁免会议通知期限，于 2024 年 6 月 25 日在 2024 年第二次临时股东大会结束后以通讯方式召开。会议由董事长喻鸿主持，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三十一次会议通知期限的议案》；

同意豁免召开第九届董事会第三十一次会议的会议通知期限，定于 2024 年 6 月 25 日以通讯方式召开第九届董事会第三十一次会议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、审议通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》；

现根据公司《董事会专门委员会工作细则》的规定，补选非独立董事李蒲林先生为公司战略委员会委员，补选非独立董事李珊女士为提名委员会、审计与合规管理委员会委员。

补选后公司第九届董事会四个专门委员会名单如下：

（一）战略委员会：（7名）

召集人：董事长喻鸿

委员：潘文皓、郭磊、李蒲林、黄俊辉、罗绍德、尉克俭

（二）提名委员会：（5名）

召集人：独立董事尉克俭

委员：郭磊、李珊、黄俊辉、罗绍德

（三）薪酬与考核委员会：（5名）

召集人：独立董事黄俊辉

委员：郭磊、黎锦坤、罗绍德、尉克俭

（四）审计与合规管理委员会：（5名）

召集人：独立董事罗绍德

委员：黎锦坤、李珊、黄俊辉、尉克俭

公司第九届董事会各专门委员会补选委员任期自本次董事会会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

三、审议通过《关于投资凡口铅锌矿资源整合Ⅰ期狮岭东矿段30万吨/年扩建项目的议案》；

为推进矿山企业高质量发展，同意公司以总投资9.13亿

元建设凡口铅锌矿资源整合 I 期狮岭东矿段 30 万吨/年采矿扩建项目，授权公司管理层全权办理相关事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。

四、审议通过《关于广西中金岭南矿业有限责任公司盘龙铅锌矿 6000 吨/日采选扩产改造工程优化方案的议案》；

为推进矿山企业高质量发展，同意以总投资 12.97 亿元（含项目已投资金额）实施广西中金岭南矿业有限责任公司盘龙铅锌矿 6000 吨/日采选扩产改造工程优化方案，授权公司管理层全权办理相关事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。

此公告。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会

2024 年 6 月 27 日