

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2021-043

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 第八届董事局第三十四次会议决议公告

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三十四次会议于2021年4月28日以通讯方式召开，会议通知已于2021年4月19日送达全体董事。会议由董事局主席余刚主持，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》等有关规定。

会议审议通过如下决议：

一、审议通过《2021年第一季度总裁工作报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

二、审议通过《2021年一季度财务分析报告》（附：2021年一季度财务报告）；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

三、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

公司本次会计政策变更是按照财政部相关规定进行的合理变更，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，同

意本次会计政策变更。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、审议通过《2021 年一季度担保情况的报告》；

报告期公司对外提供的担保均为对全资子公司或控股子公司提供的担保，符合证监发[2005]120号文等有关规定。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、审议通过《关于公司控股股东及其关联方资金占用情况的报告》；

报告期公司与关联方发生的关联交易均为经营性往来，不存在公司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。

关联董事余刚、洪叶荣、黎锦坤、唐毅回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

六、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》；

同意公司向平安银行股份有限公司深圳分行以信用方式申请综合授信额度不超过人民币拾伍亿元，期限壹年。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

七、审议通过《2021 年第一季度报告及其摘要》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

八、审议通过《2021 年第一季度套期保值情况报告》；

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局

2021 年 4 月 30 日