

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2021-069

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 第八届董事局第三十七次会议决议公告

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三十七次会议于2021年8月2日召开2021年第一次临时股东大会后，在深圳市中国有色大厦23楼会议厅以现场方式召开。会议由半数以上董事共同推举王碧安董事主持，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《关于豁免公司第八届董事局第三十七次会议通知期限的议案》；**

同意豁免召开第八届董事局第三十七次会议的会议通知期限，定于2021年8月2日在公司23楼会议厅以现场方式召开第八届董事局第三十七次会议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

**二、审议通过《关于选举公司第八届董事局主席的议案》；**

选举王碧安董事为公司第八届董事局主席、公司法定代表人，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

**三、审议通过《关于选举公司第八届董事局战略委员会委员和召集人的议案》；**

选举王碧安董事为公司第八届董事局战略委员会委员，并担任战略委员会召集人，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

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 8 月 3 日