

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2022-010

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 第九届董事会第六次会议决议公告

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六次会议于2022年3月25日以通讯方式召开，会议通知于2022年3月14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《2021年度董事会报告》；

此议案尚须提请公司股东大会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

二、审议通过《2021年度总裁工作报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

三、审议通过《2021年度利润分配预案》；

经中审众环会计师事务所审计，本公司2021年度合并实现归属于母公司的净利润1,171,686,790.09元，母公司

2021 年度实现净利润 864,089,520.16 元，按母公司 2021 年度实现净利润的 10%提取法定公积金 86,408,952.02 元，本年度母公司可供股东分配的利润总额为 777,680,568.14 元，加上年初未分配利润 3,773,148,938.42 元，减去已分配 2020 年度现金分红金额 299,852,639.57 元（含税），可供股东分配的利润为 4,250,976,866.99 元。

公司 2021 年度利润分配预案为：

以公司 2021 年 12 月 31 日总股本 3,650,034,613 股为基数，每 10 股派人民币现金 0.97 元（含税），现金分红总额 354,053,357.46 元（含税），剩余未分配利润 3,896,923,509.53 元拟结转下一年度。若公司股本总额在权益分派实施前发生变化，公司将按照分配总额固定的原则对分配比例进行调整。

公司 2021 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、企业会计准则等有关规定。

此议案尚须提请公司股东大会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、审议通过《关于 2021 年度公司董事、监事、高级管理人员报酬情况报告的议案》；

关联董事王碧安、王伟东、张木毅回避表决

此议案尚须提请公司股东大会审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》；

同意公司独立董事津贴由每人 15 万元人民币/年（税前）

调整至 18 万元人民币/年（税前）（与工作有关的差旅费、餐费、住宿费以及快递费等费用由公司另行承担）。

关联董事刘放来、黄俊辉、罗绍德回避表决

此议案尚须提请公司股东大会审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

六、审议通过《关于拟变更第九届董事会独立董事的议案》；

2022 年 3 月 25 日，公司第九届董事会独立董事刘放来先生向董事会递交了书面辞职报告，根据中国证监会《上市公司独立董事规则》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会各专门委员会委员职务。

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》以及《公司章程》的规定，刘放来先生辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，因此在新的独立董事就任前，刘放来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。公司董事会对刘放来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》、公司《董事会专门委员会工作细则》等有关规定，经董事会提名委员会考察了解并征求被提名人对提名的同意，提名廖江南先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

此议案尚须提请股东大会审议通过，董事任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满日止；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。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

七、审议通过《2021 年度独立董事述职报告》；

公司独立董事将向年度股东大会述职。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

八、审议通过《2021 年度财务分析报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

九、审议通过《2022 年度财务预算报告》；

此议案尚须提请公司股东大会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

十、审议通过《2021 年度财务决算报告》；

此议案尚须提请公司股东大会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

十一、审议通过《2021 年度担保情况报告》；

2021 年度（下称“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，符合中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发公告〔2017〕16 号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120 号）等有关规定。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

十二、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。

关联董事洪叶荣、黎锦坤、唐毅回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

十三、审议通过《2022 年度公司日常关联交易金额预测的议案》；

关联董事洪叶荣、黎锦坤、唐毅回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

十四、审议通过《2021 年度核销坏账的情况报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

十五、审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2022 年度财务报表和内部控制审计机构的议案》；

同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。审计范围包括：2022 年度财务报告审计、内部控制审计、验资等，并提请股东大会授权董事会在综合考虑其实际审计工作情况后决定其 2022 年度审计费用。

此议案尚须提请公司股东大会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

十六、审议通过《关于公司有关机构调整方案的议案》；

同意资本运营部与董事局办公室合并，更名为资本运营部（董事会办公室）；运营管理部与信息部合并，更名为运营管理部（信息部）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

十七、审议通过《2021年度内部控制评价报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

十八、审议通过《关于调整公司部分募集资金投资项目实施进度的议案》；

鉴于公司募集资金投资项目实施的实际情况，本着对股东负责及谨慎投资的原则，同意将公司 2017 年非公开发行股票募集资金投资项目“尾矿资源综合回收及环境治理项目”达到预定可使用状态日期由原计划的 2021 年 12 月 31 日调整至 2022 年 9 月 30 日。同意将公司 2020 年公开发行可转债募集资金投资项目“多米尼加矿业公司迈蒙矿年产 200 万吨采选工程项目”达到预定可使用状态日期由原计划的 2022 年 12 月 31 日调整至 2024 年 12 月 31 日。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

十九、审议通过《2021年度证券投资情况的报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十、审议通过《关于确定公司 2022 年度证券投资规模总额度的议案》；

同意公司全资子公司深圳市中金岭南资本运营有限公司和全资子公司深圳市中金岭南期货有限公司证券投资规模总额度（以投资余额计算）分别为人民币 6.6 亿元；两家全资子公司的证券投资规模总额度控制在 13 亿元人民币以内。本次证券投资额度的授权期限为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十一、审议通过《2021 年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

二十二、审议通过《2021 年度社会责任报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十三、审议通过《关于广东中金岭南工程技术有限公司吸收合并广东中金岭南设备科技有限公司实施方案的议案》；

同意公司全资子公司广东中金岭南工程技术有限公司吸收合并广东中金岭南设备科技有限公司，并授权公司管理层全权处理相关事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十四、审议通过《2021 年度处置固定资产的报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十五、审议通过《2021 年度环境报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十六、审议通过《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十七、审议通过《关于公司申请 2022 年综合授信额度的议案》；

为满足公司日常经营需要，同意公司及全资或控股子公司 2022 年度向银行等金融机构申请不超过人民币贰佰陆拾亿元的综合授信额度（含等值外币）。额度项下授信业务品种包含长短期流动资金贷款、项目融资、贸易融资、票据承

兑及贴现、各类保函担保、法人透支业务等。

为拓展融资渠道，优化融资结构，同意公司可选择在银行间债券市场发行不超过人民币叁拾亿元的债券，包括超短融、短融及中期票据。

此议案尚须提请公司股东大会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十八、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、向汇丰银行申请综合授信额度；

同意公司向汇丰银行（中国）有限公司广州分行及其分支机构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。

2、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壹拾亿元，期限壹年。

3、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壹拾亿元，期限壹年。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十九、审议通过《关于对广东省广晟财务有限公司的风险持续评估报告》；

关联董事洪叶荣、黎锦坤、唐毅回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

三十、审议通过《关于广东省广晟财务有限公司提供金

融服务业务的专项说明》；

关联董事洪叶荣、黎锦坤、唐毅回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

三十一、审议通过《2021 年年度报告和年报摘要》；

此议案尚须提请公司股东大会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

三十二、审议通过《2021 年度投资者保护工作报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

三十三、审议通过《关于制订〈董事会议案管理办法〉的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

三十四、审议通过《关于召开 2021 年度股东大会的通知》；

定于 2022 年 4 月 19 日下午 2:30，在深圳市中国有色大厦 24 楼多功能厅召开公司 2021 年度股东大会。

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

2022 年 3 月 29 日