

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2024-050

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 第九届董事会第二十九次会议决议公告

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二十九次会议于2024年4月25日以通讯方式召开，会议通知已于2024年4月12日送达全体董事。会议由董事长喻鸿主持，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》等有关规定。

会议审议通过如下决议：

一、审议通过《2024年第一季度总裁工作报告》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

二、审议通过《2024年一季度财务分析报告》（附：2024年一季度财务报告）；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

三、审议通过《2024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，符合中国证券监督管理委员会《上市公司

监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕26号）等有关规定。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

四、审议通过《2024年一季度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的报告》；

报告期公司与控股股东及其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。

关联董事黎锦坤、胡逢才、黄洪刚回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

五、审议通过《2024年第一季度报告》；

表决结果：同意8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会

2024年4月29日