

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2025-067

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 第九届董事会第四十一次会议决议公告

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四十一次会议于2025年8月20日以通讯方式召开，会议通知于2025年8月15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》的有关规定。

会议审议通过《2024年度中金岭南公司领导班子成员经营业绩考核方案》；

表决结果：同意8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

2025年8月22日