

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2026-007

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四十九次会议于2026年3月12日以通讯方式召开，会议通知已于2026年3月6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。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《关于提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》；

公司第九届董事会于2021年10月28日经公司2021年第二次临时股东大会选举产生至今届满三年，根据《公司法》《公司章程》有关规定，公司董事会需进行换届选举，成立公司第十届董事会。

现提名公司第十届董事会非独立董事候选人为：喻鸿先生，潘文皓先生，李蒲林先生，李珊女士，王伟东先生。公司第十届董事会非独立董事任期为三年，自股东会审议通过之日起生效。

公司第十届董事会非独立董事候选人在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件，符合《公司法》《公司章程》等有关非独立董事任职的要求，不是失信被执行人，不存在《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况。

此议案尚须提请公司股东会审议通过。非独立董事选举将采取累积投票制。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、审议通过《关于提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案》；

公司第九届董事会于 2021 年 10 月 28 日经公司 2021 年第二次临时股东大会选举产生至今届满三年，根据《公司法》《公司章程》有关规定，公司董事会需进行换届选举，成立公司第十届董事会。

现提名公司第十届董事会独立董事候选人为：黄俊辉先生、罗绍德先生、陈德喜先生。公司第十届董事会独立董事任期为三年，自股东会审议通过之日起生效。

公司第十届董事会独立董事候选人在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件，符合《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等有关独立董事任职的要求，不是失信被执行人，不存在《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况。

此议案尚须提请公司股东会审议通过。独立董事选举将

采取累积投票制；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会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、审议通过《2026 年度公司新增日常关联交易金额预计的议案》。

此议案尚须提请公司股东会审议通过。

关联董事李蒲林、李珊回避表决

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、审议通过《申请担保的议案》；

同意公司为全资子公司澳大利亚佩利雅公司（以下简称“佩利雅公司”）向汇丰银行悉尼分行申请 4,000.00 万美元的一年期借款提供全额连带保证担保，向中国工商银行悉尼分行申请 3,000.00 万美元的一年期借款续约提供全额连带保证担保，向中国中信银行深圳分行申请 42,000.00 万人民币（或等值美元）三年期借款提供全额连带保证担保，向中国浦发银行深圳分行申请 35,000.00 万人民币（或等值美元）三年期借款提供全额连带保证担保，佩利雅公司为该四笔借款向公司提供反担保。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、审议通过《关于 2026 年度公司境内外投资技改计划的议案》

同意 2026 年度公司境内外投资技改计划，年度计划总投

资额为 273,109.91 万元，其中：境内投资 192,170.62 万元、境外投资 78,939.29 万元、股权投资 2000 万元。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

六、审议通过《关于设立审计中心的议案》；

同意公司设立审计中心。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

七、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

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

2026 年 3 月 14 日