

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2026-015

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第九届董事会第五十次会议决议公告

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五十次会议于2026年3月30日以通讯方式召开，会议通知已于2026年3月24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《关于成立韶关万侯矿项目公司的议案》；

为加快推进万侯矿项目的开发，同意公司在韶关市武江区注册成立全资项目公司，公司名称：韶关市中金岭南万侯有色金属矿业有限公司（最终以工商登记为准）。同意公司在完成万侯探矿权评估结果备案后，将矿业权及相关资产以增资方式注入全资项目公司，授权公司经营班子办理相关事宜。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

二、审议通过《关于工程公司吸收合并中金军芑实施方案的议案》；

同意广东中金岭南工程技术有限公司（以下简称“工程公司”）吸收合并广东中金岭南军芑智能装备有限责任公司（以下简称“中金军芑”）实施方案，吸收合并后工程公司存续经营，中金军芑被吸收合并前的全部债权债务、资产负债、所有者权益、在职员工、经营业务等，均由合并后存续的工程公司承接，中金军芑依法解散注销。

同意由工程公司牵头做好本次吸收合并后续全部工作，并严格按照国家法律法规及公司制度规定，办理产权登记、工商变更、税务清算、企业注销等相关手续。

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 4 月 1 日