

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第十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十届董事会第六次会议于2026年8月27日以通讯方式召开，会议通知于2026年8月17日送达全体董事。会议由董事长喻鸿主持，应到董事9名，实到董事9名，达法定人数。会议符合《公司法》和《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司章程》《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《2026年半年度总裁工作报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

二、审议通过《关于公司领导班子2026年度任期制与契约化责任书签订的议案》；

关联董事潘文皓、郭磊回避表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

三、审议通过《2026年半年度报告及其摘要》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

四、审议通过《2026年半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

五、审议通过《2026 年半年度财务分析报告》（附 2026 年半年度财务报告）；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

六、审议通过《2026 年半年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。

关联董事李蒲林、李珊、王伟东回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

七、审议通过《2026 年半年度公司担保情况的报告》；

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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

八、审议通过《2026 年半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

九、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.向东亚银行深圳分行申请综合授信额度；

同意公司向东亚银行深圳分行申请综合授信额度不超过美元壹亿贰仟万元（等值人民币捌亿肆仟肆佰万元），期限伍年。

2.向农业银行深圳分行申请综合授信额度；

同意公司向农业银行深圳分行申请综合授信额度不超过人民币贰拾亿元，期限壹年。

3.向上海银行深圳分行申请综合授信额度；

同意公司向上海银行深圳分行申请综合授信额度不超过人民币贰拾伍亿元，期限壹年。

4.向中国银行深圳分行申请综合授信额度；

同意公司向中国银行深圳分行申请综合授信额度不超过人民币贰拾伍亿元，期限壹年。

5.向中信银行深圳分行申请综合授信额度；

同意公司向中信银行深圳分行申请综合授信额度不超过人民币贰拾亿元，期限贰年。

6.向进出口银行深圳分行申请综合授信额度；

同意公司向进出口银行深圳分行申请综合授信额度不超过人民币贰拾伍亿元，期限壹年。

7.向招商银行深圳分行申请综合授信额度；

同意公司向招商银行深圳分行申请综合授信额度不超过人民币玖亿伍仟万元，期限叁年。

8.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深圳分行申请综合授信额度不超过

人民币叁拾亿元，期限壹年。

9.向建设银行深圳分行申请综合授信额度；

同意公司向建设银行深圳分行申请综合授信额度不超过人民币肆拾贰亿元，期限壹年。

10. 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深圳分行申请综合授信额度不超过人民币壹拾陆亿元，期限壹年。

11. 向宁波银行深圳分行申请综合授信额度；

同意公司向宁波银行深圳分行申请综合授信额度不超过人民币壹拾伍亿元，期限壹年。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

十、审议通过《关于 2026 年半年度计提资产减值损失的报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

十一、 审议通过《关于对广东省广晟财务有限公司的持续风险评估报告》；

关联董事李蒲林、李珊、王伟东回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

十二、 审议通过《2026 年半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

十三、 审议通过《关于公司调整 2026 年关联交易预计的议案》；

此议案尚须提交股东会审议通过。

关联董事李蒲林、李珊、王伟东回避表决。

表决结果：同意 6 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 8 月 28 日