

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2026-059

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

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五次会议于2026年5月25日以通讯方式召开，会议通知已于2026年5月18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《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定。

会议审议通过《关于终止2025年度向特定对象发行A股股票事项的议案》；

同意公司终止2025年度向特定对象发行A股股票事项，并向深圳证券交易所申请撤回申请文件，授权公司管理层办理相关事宜。

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5月26日