

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第八届董事局第十六次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事局第十六次会议于2019年9月20日以通讯方式召开，会议通知已于2019年9月16日送达全体董事。会议由董事局主席余刚主持，应到董事9名，实到董事9名，达法定人数。公司监事列席了会议，会议符合《公司法》和本公司《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《关于深圳市中金岭南有色金属股份有限公司丹霞冶炼厂炼锌渣绿色化升级改造项目投资建设的议案》；

为打造技术先进、环境优良、效益一流的现代化冶炼企业，同意公司投资建设“丹霞冶炼厂炼锌渣绿色化升级改造项目”，授权公司管理层全权办理相关事宜。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

修订内容如下：

原条款为：

第五条 公司住所：深圳市福田区车公庙深南大道 6013 号中国有色大厦 24-26 楼, 邮政编码：518040。

修订为：

第五条 公司住所：深圳市罗湖区清水河街道清水河一路深业进元大厦塔楼 2 座 303C 房， 邮政编码：518024

原条款为：

第十四条 经依法登记公司的经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经济信息咨询（不含限制项目）；经营进出口业务；在韶关市设立分公司从事采选、冶炼、制造、加工：有色金属矿产品、冶炼产品、深加工产品、综合利用产品(含硫酸、氧气、硫磺、镓、锗、电炉锌粉的生产)及包装物、容器（含钢提桶、塑料编织袋）(以上经营范围仅限于分支机构生产，其营业执照另行申报)；建筑材料、机械设备及管道安装、维修；工程建设、地测勘探、科研设计；从事境内外期货业务；饮食、旅游（由下属机构经营）；成品油零售、过磅；房屋出租；收购、加工有色金属矿石；矿物及选矿药剂的计量、检验检测。

修订为：

第十四条 经依法登记公司的经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经济信息咨询（不含限制项目）；经营进出口业务；在韶关市设立分公司从事采选、冶炼、制造、加工：有色金属矿产品、冶炼产品、深加工产品、综合利用产品(含硫酸、氧气、

硫磺、镓、锗、电炉锌粉的生产)及包装物、容器(含钢提桶、塑料编织袋)(以上经营范围仅限于分支机构生产,其营业执照另行申报);建筑材料、机械设备及管道安装、维修;工程建设、地测勘探、科研设计;从事境内外期货业务;饮食(由下属机构经营);成品油零售、过磅;房屋出租;收购、加工有色金属矿石;矿物及选矿药剂的计量、检验检测。

该议案尚须提交股东大会审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

三、审议通过《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》;

为支持公司推进固体废物处理处置设施等环保项目的建设,同意公司向控股股东广东省广晟资产经营有限公司借款不超过人民币32,386万元的专项环保资金,借款期限为借款汇入公司账户之日起至2020年12月20日(经双方同意可展期),借款利息按中国人民银行一年期贷款同期基准利率下浮10%收取。

关联董事戚思胤、杨宁宁、张谦回避表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

此公告。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局

2019年9月24日