

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2021-003

债券代码：127020

债券简称：中金转债

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第八届董事局第三十二次会议决议公告

本公司及董事局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（以下简称“公司”）第八届董事局第三十二次会议于2021年1月22日在深圳市中国有色大厦23楼会议厅召开，会议通知已于2021年1月18日送达全体董事。会议由董事局主席余刚委托并经半数以上董事推举董事总裁张木毅主持会议，应到董事9名，实到董事9名（其中董事局主席余刚因公务委托董事总裁张木毅出席会议并行使表决权，董事黎锦坤因公务委托董事洪叶荣出席会议并行使表决权），达法定人数。公司监事列席了会议，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2020年度审计机构审计费用的议案》；

公司2019年度股东大会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。授权公司董事局在综合考虑其实际审计工作情况后决定其2020年度审

计费用。

根据公司 2020 年财务审计工作的实际情况，同意公司 2020 年度审计费用为人民币 136 万元（其中：财务审计 106 万元，内部控制审计 30 万元），与此次审计相关的服务费用（包括交通费、食宿费和函证费等）由公司承担。

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 2021 年度套期保值计划的议案》；

同意公司制定的 2021 年套期保值计划：

1、母公司自产矿保值策略为公司年度利润目标进行保值，保值比例上限为 50%；母公司产成品库存、外购矿（含进口）、原料采购的保值比例上限为 100%，燃料焦炭的保值比例上限为 50%。

2、公司子公司韶关市中金岭南营销有限公司的产成品库存、外购矿（含进口）贸易、燃原料贸易以及广州市南沙区中金岭南国际贸易有限公司铅、锌、铜、铝、镍、银贸易保值比例上限为 100%，韶关市中金岭南营销有限公司的燃料焦炭的保值比例上限为 50%。

3、公司子公司广西中金岭南矿业有限责任公司自产铅、锌精矿的保值比例上限为 100%。

4、公司子公司深圳市中金岭南科技有限公司原料采购的保值比例上限为 100%，产品库存的保值比例上限为 100%。

5、公司子公司佩利雅（Periya Limited）自产精矿中矿含锌、铅、铜保值比例上限为 100%，矿含白银保值比例上限

为 75%。

6、公司子公司深圳华加日铝业有限公司以锁定原料采购成本为保值目标，保值比例上限为 50%。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

在保证公司募集资金项目进度用款的情况下，为提高募集资金的使用效率，同意公司使用2020年公开发行可转债项目不超过200,000万元的闲置募集资金购买保本型产品。相关决议自董事局审议通过一年之内有效，该资金额度在决议有效期内可滚动使用。使用闲置募集资金购买保本型产品的总额将根据募集资金投资项目的建设进度和资金投入的实际情况适时递减。

在公司董事局审议通过的额度范围内，授权公司管理层组织实施。

表决结果：同意 9 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

2021 年 1 月 23 日