

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2020-76

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 第八届监事会第十四次会议决议公告

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”）第八届监事会第十四次会议于2020年8月27日在深圳市中国有色大厦23楼会议厅以现场和通讯方式召开，会议通知已于2020年8月19日送达全体监事。会议由监事会主席彭卓卓先生主持，应到监事3名，实到监事3名，达法定人数。会议符合《公司法》和本公司《章程》、《监事会议事规则》的有关规定。

会议审议通过如下决议：

### 一、审议通过《2020年半年度报告及其摘要》；

公司2020年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映公司当期的经营管理和财务状况等事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

### 二、审议通过《2020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，不存在与中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）相违背的情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

### **三、审议通过《关于申请担保的议案》；**

公司拟为全资子公司向金融机构申请借款提供保证担保，董事局对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行了全面评估，该担保事项符合公司和股东利益，审批程序合法有效，不存在与中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）相违背的情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

### **四、审议通过《关于公司控股股东及其关联方资金占用情况的报告》；**

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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

### **五、审议通过《关于深圳市有色金属财务有限公司解散暨关联交易的议案》；**

深圳市有色金属财务有限公司是根据《中国银保监会非银行金融机构行政许可事项实施办法》相关规定履行解散程序，符合相关法律法规和本公司章程的规定，该关联交易独立董事

事前认可，关联董事回避表决，独立董事发表独立意见，程序合法，不存在损害上市公司和股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

**六、审议通过《2020 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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

**七、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》；**

在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司及全资子公司深圳市中金岭南科技有限公司使用 2017 年非公开发行项目不超过 59,000 万元的闲置募集资金购买保本型产品，公司使用 2020 年公开发行可转债项目不超过 120,000 万元的闲置募集资金购买保本型产品，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

**八、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；**

在确保公司募集资金投资项目正常进行的前提下，为提高资金使用效率，公司使用不超过人民币 120,000 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效

率，降低财务费用，符合全体股东的利益。本次暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的相关规定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

**九、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；**

公司使用自筹资金先期投入的项目与公司承诺的募集资金投入项目一致，不存在改变募集资金用途的情况。该置换事项不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益的情形。同意公司实施使用本次募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的事宜。

表决结果：同意 3 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监事会

2020 年 8 月 29 日