

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2022-055

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 第九届董事会第八次会议决议公告

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九届董事会第八次会议经全体董事同意豁免会议通知期限，于2022年5月30日下午以通讯方式召开。会议由董事长王碧安主持，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《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。

会议审议通过如下决议：

**一、审议通过《关于豁免公司第九届董事会第八次会议通知期限的议案》；**

同意豁免召开第九届董事会第八次会议的会议通知期限，定于2022年5月30日下午以通讯方式召开第九届董事会第八次会议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

**二、审议通过《关于参与方圆系企业破产重整竞价遴选的议案》；**

同意公司及子公司中金岭南荣晟（东营）投资有限公司

在董事会授权范围内参与东营方圆有色金属有限公司、东营鲁方金属材料有限公司等公司破产重整投资人的竞价遴选，按照竞争性和谨慎性原则进行报价，授权公司经营班子处理相关事宜。

表决结果：同意 9 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

2022 年 6 月 1 日