

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2025-120

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 第九届监事会第三十一次会议决议公告

本公司及监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监事会第三十一次会议于2025年11月20日以通讯方式召开，会议通知已于2025年11月14日送达全体监事。会议由监事会主席郎伟晨主持，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《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《关于公司拟与广东省广晟财务有限公司签署〈金融服务协议〉的议案》；

广东省广晟财务有限公司（以下简称“广晟财务公司”）具备开展金融服务的资质，在其经营范围内为公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定，拟签署的《金融服务协议》遵循了公开、公平、公正的原则；公司对广晟财务公司的风险情况进行了评估，广晟财务公司暂不存在重大风险；公司董事会在审议本关联交易事项时，关联董事回避表决，

审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

此议案尚须提请公司股东大会审议通过。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、 审议通过《关于对广东省广晟财务有限公司的风险持续评估报告》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、 审议通过《关于新增 2025 年度公司日常关联交易事项的议案》；

同意公司新增 2025 年度日常关联交易事项，公司与关联方的日常关联交易遵循公允的市场价格和条件，不会造成对公司利益的损害。本次关联交易事项关联董事回避表决。公司在审议该议案时的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司关联交易制度》有关规定，议案中提及的关联交易对公司以及全体股东而言是公平的，关联交易不存在损害中小股东的情况，符合公司和全体股东的利益。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、 审议通过《关于公司申请注册发行中期票据的议案》；

公司本次拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据，有利于公司拓宽融资渠道，优化公司债务结构，降低财务成本，不存在损害公司及全体股东权益的情况，相关决策及表决程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

表决结果：同意 3 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监事会

2025 年 11 月 22 日