

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2021-125

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

## 第九届董事会第三次会议

### 独立董事事前认可和独立意见

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。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定，公司就《关于公司与广东省广晟控股集团有限公司签订补偿协议的议案》与我们进行了事前沟通，经认真审阅拟提请公司董事会审议的该项议案相关资料，作为公司第九届董事会独立董事，基于独立、客观判断的原则，同意将该项议案提交公司第九届董事会第三次会议审议，并就本次会议审议的有关议案发表如下独立意见：

**一、审议《关于中金岭南与广晟集团签订补偿协议的议案》；**

公司与广东省广晟控股集团有限公司拟签署的补偿协议遵循了公开、公平、公正的原则。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，不会损害公司及股东的利益。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

## **二、审议《关于申请担保的议案》；**

公司拟为全资子公司向广东省广晟财务有限公司申请借款提供保证担保，董事会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《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发公告〔2017〕16 号）及《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《关于中金岭南（香港）矿业有限公司变更记账本位币的议案》；**

公司结合实际情况，将中金岭南（香港）矿业有限公司（以下简称“香港矿业”）的记账本位币由人民币变更为美元，有利于提供更可靠相关的会计信息、更加真实地反映香港矿业的财务状况和经营成果。公司董事会审议本议案的程序符合有关法律、法规的规定，维护了公司及广大投资者的利益，不存在损害中小股东利益的情形。同意本次香港矿业

记账本位币变更的事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

此独立意见。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

独立董事：刘放来、黄俊辉、罗绍德

2021 年 12 月 25 日