

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第八届董事局第十八次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事局第十八次会议于2019年11月25日以通讯方式召开，会议通知已于2019年11月20日送达全体董事。会议由董事局主席余刚主持，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》的有关规定。

会议审议通过如下决议：

一、审议通过《关于投资多米尼加矿业公司迈蒙矿年产200万吨采选工程项目的议案》；

为进一步推进公司国际化经营，拓展海外重要利润增长点，同意公司以不超过2.96亿美元自筹、自有资金投资建设多米尼加矿业公司迈蒙矿年产200万吨采选工程项目，资金分期投入，授权公司管理层全权办理相关事宜。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

二、审议通过《关于投资凡口铅锌矿采掘废石资源化利用技术改造项目的议案》；

为进一步推进公司矿山安全、环境保护以及循环再造工作，提升矿山社会和经济效益，同意公司以不超过 1.99 亿元人民币自筹、自有资金投资建设凡口铅锌矿采掘废石资源化利用技术改造项目，授权公司管理层全权办理相关事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》；

定于 2019 年 12 月 11 日下午 2:30 召开公司 2019 年第三次临时股东大会。

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

2019 年 11 月 26 日