

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2022-100

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 第九届董事会第十三次会议决议公告

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十三次会议经全体董事同意豁免会议通知期限，于 2022 年 9 月 9 日以通讯方式召开。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十三次会议通知期限的议案》；**

同意豁免召开第九届董事会第十三次会议的会议通知期限，定于 2022 年 9 月 9 日以通讯方式召开第九届董事会第十三次会议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

**二、审议通过《关于 2022 年第一次临时股东大会延期召开的议案》；**

2022年9月8日公司收到深圳证券交易所出具的《关于对深圳市中金岭南有色金属股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2022〕第353号），鉴于目前仍有相关问题需落实且回复工作量较大，以及鉴于目前新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作，为保证本次股东大会顺利召开，经过审慎考虑，董事会决定2022年第一次临时股东大会延期至2022年9月20日。

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9月10日