1

证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2023-037
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
第九届董事会第二十次会议决议公告

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
二十次会议于 2023 年 4 月 26 日以通讯方式召开，会议通知
已于 2023 年 4 月 21 日送达全体董事。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《2023 年第一季度总裁工作报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、审议通过《2023 年一季度财务分析报告》（附：2023
年一季度财务报告）；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、审议通过《2023 年一季度担保情况的报告》；
报告期公司对外提供的担保均为对全资子公司或控股子
公司提供的担保，符合中国证券监督管理委员会《上市公司

3

同意公司向宁波银行深圳分行以信用方式申请综合授信
额度不超过人民币壹拾亿元，期限壹年。
5、向东亚银行（中国）有限公司深圳分行申请综合授信
额度；
同意公司向东亚银行（中国）有限公司深圳分行以信用
方式申请综合授信额度不超过人民币柒亿元（含等值外币），
期限伍年。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
六、审议通过《2023 年第一季度报告》；
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
2023年4月28日