1

证券代码：ϬϬϬϬϲϬ        证券简称：中金岭南 公告编号：ϮϬϮϯ-Ϭϰϱ
债券代码：ϭϮϳϬϮϬ        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
第九届董事会第二十一次会议决议公告

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
二十一次会议于 2023 年 6 月 1 日以通讯方式召开，会议通知
于 2023 年 5 月 26 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》的有关规定。
会议审议通过如下决议：
一、审议通过《关于公司组织机构调整方案的议案》；
1、同意设立国际业务办公室，暂设在运营管理部（信
息部）。
2、同意设立综合监督检查办公室（公司直属单位），撤
销公司党风廉政建设督导室。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、审议通过《关于公司向银行等金融机构申请使用综
合授信额度的议案》；

2

1、向上海银行深圳分行申请综合授信额度；
同意公司向上海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贰拾亿元，期限叁年。
2、向兴业银行深圳分行申请综合授信额度；
同意公司向兴业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壹拾伍亿伍仟万元，期限贰年。
3、向华夏银行深圳分行申请综合授信额度；
同意公司向华夏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。
4、向浙商银行深圳分行申请综合授信额度；
同意公司向浙商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捌亿元，期限壹年。
5、向广东华兴银行广州分行申请综合授信额度；
同意公司向广东华兴银行广州分行以信用方式申请综
合授信额度不超过人民币伍亿元，期限壹年。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、审议通过《关于申请担保的议案》；
为支持全资子公司业务发展，同意公司为全资子公司广
西中金岭南矿业有限责任公司（以下简称“广西矿业”）向
中国银行来宾市分行申请 5,000 万元人民币的一年期借款提
供全额保证担保，广西矿业为该笔借款向公司提供反担保。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。

3

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会
2023年6月3日