

# 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

## 重要内容提示：

● 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司或北方稀土）独立董事王晓铁先生对本次董事会第一项议案投弃权票。

## 一、董事会会议召开情况

公司第八届董事会第十四次会议于 2022 年 6 月 2 日上午以通讯方式召开。公司全体董事参加会议。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》《董事会议事规则》的规定。

## 二、董事会会议审议情况

（一）通过《关于公司控股子公司信丰县包钢新利稀土有限责任公司拟收购资产的议案》；

为增加稀土废料处理产能，构建新的稀土原料供应体系，公司控股子公司信丰县包钢新利稀土有限责任公司（以下简称信丰新利）拟在江西省赣州市龙南市设立分公司，出资 2793 万元收购龙南市东和磁业有限责任公司稀土废料生产线及相关固定资产。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 1 票。

独立董事王晓铁先生对本议案的表决结果为弃权，理由是：王晓铁先生认为信丰新利收购资产后，该项目的合规性、工艺技术先进性、废料来源、经营效果等评估结果不清楚，需作可行性研究并评审。

（二）通过《关于公司控股子公司包头市华星稀土科技有限责任公司吸收合并包头科日稀土材料有限公司的议案》；

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（三）通过《关于制定实施〈北方稀土经营管理团队 2022 年度及任期（2021-2023）契约化管理实施方案〉的议案》；**

为落实公司经营管理团队任期制契约化管理统一部署，结合公司实际，公司制定了《北方稀土经营管理团队 2022 年度及任期（2021-2023）契约化管理实施方案》。

独立董事对此发表了独立意见，同意公司制定实施《北方稀土经营管理团队 2022 年度及任期（2021-2023）契约化管理实施方案》。

表决结果：关联董事章智强、邢立广、瞿业栋、李雪峰、白华裔、王占成、余英武回避了表决，其他非关联董事同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 6 月 6 日