

证券代码：000831

证券简称：中国稀土

公告编号：2024-036

中国稀土集团资源科技股份有限公司 第九届董事会第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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 10 月 18 日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体董事发出关于召开第九届董事会第十一次会议的通知。会议于 2024 年 10 月 28 日在江西省赣州市章贡区章江南大道 18 号豪德银座 A 栋 14 层会议室以现场加通讯方式召开。本次董事会会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。会议由公司董事长杨国安先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案提交董事会前已经公司 2024 年第七次董事会审计委员会全体成员同意。本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024 年第三季度报告》。

2、审议通过《关于吸收合并全资子公司并注销其法人资格的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案提交董事会前已经公司第九届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议全体成员同意并发表相关审核意见。本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于吸收合并全资子公司并注销其法人资格的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于调整 2024 年日常关联交易预计发生金额的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事杨国安先生、闫绳健先生、董贤庭先生、郭惠浒先生均依法回避表决。

本议案提交董事会前已经公司第九届董事会2024年第二次独立董事专门会议全体成员同意并发表相关审核意见。本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整2024年日常关联交易预计发生金额的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

为满足公司经营发展的资金需求，拓宽公司融资渠道、降低融资风险，公司向招商银行股份有限公司赣州分行申请不超过5亿元的3年期综合授信敞口额度。

5、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第十一次会议决议；
- 2、2024年第七次董事会审计委员会决议；
- 3、第九届董事会2024年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会

二〇二四年十月二十八日