

证券代码：000831

证券简称：中国稀土

公告编号：2022-061

# 中国稀土集团资源科技股份有限公司

## 第八届董事会第二十四次会议决议公告

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 2022 年 12 月 27 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八届董事会第二十四次会议的通知。会议于 2022 年 12 月 30 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。本次董事会会议应到会董事 6 人，实际到会董事 6 人。会议由公司董事长刘雷云先生主持，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《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了独立意见。本议案需提交股东大会审议。

#### 2、逐项审议《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》

##### （1）发行股票的种类和面值

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事刘雷云先生、王涛先生、董贤庭先生、郭惠浒先生均依法回避表决。

##### （2）发行方式和发行时间

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事刘雷云先生、王涛先生、董贤庭先生、郭惠浒先生均依法回避表决。

(3) 发行对象及认购方式

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事刘雷云先生、王涛先生、董贤庭先生、郭惠泚先生均依法回避表决。

(4) 定价基准日、发行价格及定价原则

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事刘雷云先生、王涛先生、董贤庭先生、郭惠泚先生均依法回避表决。

(5) 发行数量

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事刘雷云先生、王涛先生、董贤庭先生、郭惠泚先生均依法回避表决。

(6) 限售期

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事刘雷云先生、王涛先生、董贤庭先生、郭惠泚先生均依法回避表决。

(7) 本次发行前公司滚存未分配利润安排

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事刘雷云先生、王涛先生、董贤庭先生、郭惠泚先生均依法回避表决。

(8) 发行决议有效期

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事刘雷云先生、王涛先生、董贤庭先生、郭惠泚先生均依法回避表决。

(9) 上市地点

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事刘雷云先生、王涛先生、董贤庭先生、郭惠泚先生均依法回避表决。

(10) 募集资金用途

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事刘雷云先生、王涛先生、董贤庭先生、郭惠泚先生均依法回避表决。

公司独立董事对前述议案进行了事前认可，并发表了独立意见。前述议案需提交股东大会逐项审议。

### **3、审议《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》**

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事刘雷云先生、王涛先生、董贤庭先生、郭惠泚先生均依法回避表决。

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《非公开发行 A 股股票预案》。

公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了独立意见。本议案需提交股东大会审议。

### **4、审议《关于〈公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》**

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事刘雷云先生、王涛先生、董贤庭先生、郭惠泚先生均依法回避表决。

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《非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告》。

公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了独立意见。本议案需提交股东大会审议。

### **5、审议《关于公司无需编制前次募集资金使用情况专项报告的议案》**

表决结果：6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《关于无需编制前次募集资金使用情况专项报告的说明公告》。

公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了独立意见。本议案需提

交股东大会审议。

**6、审议《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》**

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事刘雷云先生、王涛先生、董贤庭先生、郭惠泚先生均依法回避表决。

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《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的公告》。

公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了独立意见。本议案需提交股东大会审议。

**7、审议《关于签署〈附条件生效的股权收购协议〉暨关联交易的议案》**

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事刘雷云先生、王涛先生、董贤庭先生、郭惠泚先生均依法回避表决。

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《关于收购五矿稀土江华有限公司股权暨关联交易公告》。

公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了独立意见。本议案需提交股东大会审议。

**8、审议《关于公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员〈关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的承诺〉的议案》**

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事刘雷云先生、王涛先生、董贤庭先生、郭惠泚先生均依法回避表决。

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《控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺公告》。

公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了独立意见。本议案需提交股东大会审议。

**9、审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行具体事宜的议案》**

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事刘雷云先生、王涛先生、董贤庭先生、郭惠泮先生均依法回避表决。

公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了独立意见。本议案需提交股东大会审议。

**10、审议《关于公司未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划的议案》**

表决结果：6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《未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划》。

公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了独立意见。本议案需提交股东大会审议。

**三、备查文件**

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第二十四次会议决议；

2、公司独立董事关于公司第八届董事会第二十四次会议相关事项出具的事前认可意见和发表的独立意见。

特此公告。

中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会

二〇二二年十二月三十日