

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

第七届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

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）董事会于2019年8月13日以书面送达和电子邮件方式，向全体董事发出了召开第七届董事会第十三次会议的通知。本次会议于2019年8月23日上午以通讯方式召开。公司全体董事参加了会议。会议召开程序符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议议题审议情况

会议审议通过如下议题：

（一）通过《2019年半年度报告及摘要》；

表决结果：同意14票、反对0票、弃权0票。

（二）通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

（三）通过《关于发行公司债券的议案》；

会议逐项表决通过本议案所含的以下各分项内容：

1. 发行规模

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

2. 票面金额和发行价格

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

3. 债券期限及品种

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

4. 债券利率

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

5. 担保安排

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

6. 募集资金用途

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

7. 发行方式

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

8. 赎回条款或回售条款

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

9. 发行对象及向公司股东配售的安排

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

10. 承销方式

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

11. 上市场所

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

12. 公司的资信情况、偿债保障措施

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

13. 股东大会决议有效期

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

（四）通过《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》；

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

（五）通过《关于发行中期票据的议案》；

股票代码：600111

股票简称：北方稀土

债券代码：143039

债券简称：17 北方 01

债券代码：143303

债券简称：17 北方 02

公告编号：2019—032

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

（六）通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

上述第（三）、（四）、（五）项议案需提交公司股东大会审议批准。

特此公告

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

董 事 会

2019 年 8 月 24 日