

股票代码：600111  
债券代码：143039  
债券代码：143303  
债券代码：163230

股票简称：北方稀土  
债券简称：17 北方 01  
债券简称：17 北方 02  
债券简称：20 北方 01

公告编号：2021—071

# 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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 2021 年 10 月 9 日以书面送达和电子邮件方式，向全体董事发出了召开第八届董事会第五次会议的通知。本次会议于 2021 年 10 月 20 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《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的规定。

## 二、董事会会议审议情况

### （一）通过《北方稀土 2021 年第三季度报告》；

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### （二）通过《关于修改〈中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》；

为进一步加强公司信息披露事务管理，保证公司真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，确保公司信息披露管理制度符合《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》等法律、行政法规和规范性文件的最新要求，结合公司信息披露工作实际，公司对《中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司信息披露管理制度》进行相应修改。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### （三）通过《关于修改〈中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司内幕信息知情人登记备案管理制度〉的议案》；

股票代码：600111  
债券代码：143039  
债券代码：143303  
债券代码：163230

股票简称：北方稀土  
债券简称：17 北方 01  
债券简称：17 北方 02  
债券简称：20 北方 01

公告编号：2021—071

为进一步规范公司内幕信息管理行为，防范公司内幕知情人滥用知情权，泄露公司内幕信息进行内幕交易，维护公司信息披露的公开、公平、公正，确保公司内幕信息知情人登记备案管理制度符合《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《上海证券交易所上市公司内幕信息知情人报送指引》等法律、行政法规和规范性文件的最新要求，结合公司内幕信息知情人登记备案管理工作实际，公司对《中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司内幕信息知情人登记备案管理制度》进行相应修改。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（四）通过《关于制定〈中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露管理办法〉的议案》；**

为规范公司在中国银行间债券市场发行债务融资工具的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，保护投资者合法权益，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、中国银行间市场交易商协会（以下简称交易商协会）《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则（2021 版）》（以下简称《信息披露规则》）等法律、行政法规和规范性文件的规定，以及交易商协会《关于发布实施〈银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则（2021 版）〉〈银行间债券市场非金融企业债务融资工具存续期信息披露表格体系（2021 版）〉及〈非金融企业债务融资工具募集说明书投资人保护机制示范文本（2021 版）〉等有关事项的通知》（中市协发〔2021〕43 号）要求，公司制定《中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露管理办法》。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

股票代码：600111  
债券代码：143039  
债券代码：143303  
债券代码：163230

股票简称：北方稀土  
债券简称：17 北方 01  
债券简称：17 北方 02  
债券简称：20 北方 01

公告编号：2021—071

**（五）通过《关于投资建设白云鄂博稀土精矿绿色环保冶炼新工艺工业化试验项目的议案》；**

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（六）通过《关于投资建设北方稀土国家稀土新材料创新中试基地项目的议案》；**

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（七）通过《关于公司控股子公司甘肃稀土新材料股份有限公司报废处置资产的议案》；**

为了响应国家节能降耗和淘汰落后产能的号召，公司控股子公司甘肃稀土新材料股份有限公司（以下简称甘肃稀土）积极推动工艺升级改造项目，拟按照公司《关于清理盘活分子公司闲置资产的通知》要求，对其部分长期腐蚀且磨损严重、使用年限过长存在安全隐患的闲置落后淘汰生产线生产设备及附属设施等资产，以及占用工程建设场地需拆除的部分资产予以报废处置。

甘肃稀土本次拟报废处置的生产设备及附属设施等资产共计 1858 项，资产原值总计 97,230,496.79 元，资产净值总计 31,052,214.95 元。

上述拟报废资产符合报废条件。公司同意甘肃稀土对上述资产予以报废处置。

表决结果：同意 14 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

2021 年 10 月 21 日