

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—058

# 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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 2021 年 8 月 16 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三次会议的通知。本次会议于 2021 年 8 月 26 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《关于向子公司北方稀土（安徽）永磁科技有限公司增资建设年产 8000 吨高性能钕铁硼合金薄片项目的议案》；

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）通过《关于在二级市场减持盛和资源控股股份有限公司股票的议案》；

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）通过《关于子公司包钢集团节能环保科技产业有限责任公司 2021 年上半年日常关联交易执行及下半年日常关联交易预计的议案》；

独立董事对此日常关联交易发表了独立意见，同意子公司包钢集团节能环保科技产业有限责任公司 2021 年上半年日常关联交易执行

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—058

及下半年日常关联交易预计。

表决结果：关联董事李金玲、瞿业栋、邢立广、白华裔、张日辉、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。

**（五）通过《关于会计估计变更的议案》；**

董事会认为：公司在对各类固定资产折旧年限进行梳理和复核基础上，结合同行业上市公司固定资产折旧情况及公司实际，对固定资产折旧年限的会计估计进行变更，能够提高成本核算准确性，更加客观、准确、公允地反映公司的资产价值、财务状况和经营成果。采用未来适用法进行会计处理，对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响，无需对已披露的财务报告进行追溯调整；预计对 2021 年度计提固定资产折旧额及扣除企业所得税影响后 2021 年度净利润影响较小，不会对 2021 年度归属于上市公司股东的净利润产生重大影响。

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 8 月 27 日