

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

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

公告编号：2022-001

# 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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）于 2022 年 1 月 7 日以通讯方式召开了第八届董事会第八次会议。公司全体董事参加会议。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《关于投资建设包钢稀土展览馆（包头稀土博物馆）展陈更新项目的议案》；

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）通过《关于与关联方内蒙古包钢钢联股份有限公司签订〈稀土精矿供应合同〉暨稀土精矿日常关联交易 2021 年度执行及 2022 年度预计的议案》；

独立董事对此进行了事前认可并发表了独立意见，同意本项日常关联交易。董事会审计委员会对此进行了审核并发表了意见，同意本项日常关联交易。

表决结果：关联董事章智强、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。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告

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

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

公告编号：2022-001

---

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 1 月 8 日