

# 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

## 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 2022 年 10 月 20 日以通讯方式召开了第八届董事会第十九次会议。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《北方稀土 2022 年第三季度报告》；

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### （二）通过《关于公司拟注销回购股份减少注册资本的议案》；

独立董事对此发表了独立意见，同意注销回购股份减少注册资本。

表决结果：同意 13 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。

### （三）通过《关于修改公司〈章程〉的议案》；

表决结果：同意 13 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

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 10 月 21 日