

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

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）董事会于 2022 年 10 月 25 日以通讯方式召开了第八届董事会第二十次会议。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《关于调整稀土精矿关联交易价格及年度预计交易总金额的议案》；

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，同意本项关联交易。

表决结果：关联董事章智强、邢立广、瞿业栋、李雪峰、白华裔、王占成回避了表决，其他非关联董事同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（二）通过《关于公司所属磁性材料企业整合重组的议案》；

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 13 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

2022 年 10 月 26 日