

债券代码：143303

债券简称：17 北方 02

债券代码：163230

债券简称：20 北方 01

股票代码：600111

股票简称：北方稀土

公告编号：2022—036

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）董事会于 2022 年 4 月 29 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十三次会议的通知。本次会议于 2022 年 5 月 6 日下午以通讯方式召开。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

通过《关于补选公司董事会战略委员会委员的议案》；

根据公司董事会成员调整情况，按照公司《章程》《董事会战略委员会工作规则》等规定，董事会补选董事李雪峰先生为公司董事会战略委员会委员。补选后董事会战略委员会构成如下：

战略委员会：主任委员 章智强

委 员 汪辉文 邢立广 瞿业栋 李雪峰

白华裔 余英武 祝社民 王晓铁

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

2022 年 5 月 7 日