

# 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

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8月25日上午以通讯方式召开了第八届董事会第十七次会议。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

会议审议通过如下议题：

### （一）通过《北方稀土2022年半年度报告及摘要》；

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

### （二）通过《包钢集团财务有限责任公司持续风险评估报告》。

根据中国银行保险监督管理委员会《企业集团财务公司管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及公司内控制度等规定，公司通过查验关联方包钢集团财务有限责任公司的《金融许可证》《营业执照》等资料，并审阅了其2022年上半年的资产负债表及利润表等经营资料，对包钢集团财务有限责任公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，并制定了《包钢集团财务有限责任公司持续风险评估报告》。

独立董事对本议案发表了独立意见，同意风险持续评估报告各项内容。董事会审计委员会对此进行了审核并发表了意见，同意风险持续评估报告各项内容。

债券代码：143303  
债券代码：163230  
证券代码：600111

债券简称：17 北方 02  
债券简称：20 北方 01  
证券简称：北方稀土

公告编号：2022—065

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。

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 8 月 26 日