

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

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 9 月 23 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十八次会议的通知。本次会议于 2022 年 9 月 28 日上午以通讯方式召开。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》（以下简称《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《关于聘任董事会秘书的议案》；

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等规定，经公司董事长章智强先生提名，并经公司董事会提名委员会审查，董事会聘任公司董事、副总经理、财务总监王占成先生为公司董事会秘书（兼任）。

王占成先生具备履行董事会秘书职责所需的专业知识、管理能力和工作经验，具有良好的职业道德和个人品质，不存在法律法规及公司《章程》规定的不得担任董事会秘书情形，未曾受到中国证监会及上海证券交易所的处罚或惩戒等情形。王占成先生暂未取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，王占成先生承诺将参加上海证券交易所举办的最近一期董事会秘书任职资格培训，通过资格考试并取得资格证书。

王占成先生董事会秘书任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满时止。

独立董事对此发表了独立意见，同意董事会聘任王占成先生为公司董事会秘书。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）通过《关于修改公司〈投资者关系管理制度〉的议案》；

为进一步规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，增进投资者对公司的了解，提升公司治理水平，促进公司规范运作，提高公司发展质量，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据中国证监会《上市公司投资者关系管理工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《章程》《信息披露管理办法》等规定，公司对《投资者关系管理制度》进行了修改。修改后制度更名为《投资者关系管理办法》。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）通过《关于公司控股子公司五原县润泽稀土有限责任公司对外捐赠的议案》；

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 9 月 29 日

附件：

王占成先生简历

王占成，1967年7月出生，1987年8月参加工作，党校研究生，中共党员，高级会计师。2002年以来，历任包钢计划财务部经营预算处主办、主管、副处长、处长（期间曾任包钢计划财务部驻焦化厂财务科科长），包钢计划财务部副部长。2016年9月起任北方稀土董事、副总经理、财务总监（期间曾兼任北方稀土计划财务部部长）。