

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告

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2023年10月13日以电子邮件等方式，向全体董事发出了召开第八届董事会第三十一次会议的通知。本次会议于2023年10月23日以通讯表决方式召开。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

（一）通过《北方稀土2023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《关于公司及子公司与公司参股公司开展日常关联交易预计的议案》；

公司独立董事对本项日常关联交易进行了事前认可并发表了独立意见，同意本项日常关联交易。董事会审计委员会对本项日常关联交易进行了审核并发表了书面审核意见，同意本项日常关联交易。

根据《上海证券交易所股票上市规则》，公司董事为非关联董事，无需回避表决。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

（三）通过《关于投资建设智慧经营管控平台的议案》；

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

（四）通过《关于解散注销公司全资子公司包钢神马建筑安装有限责任公司的议案》；

鉴于公司全资子公司包钢神马建筑安装有限责任公司（以下简称神马公司）从事的建筑安装业务与稀土产业关联性较低，按照国企改革剥离“两非两资”工作要求，公司对神马公司实施解散注销。因神马公司现与公司检修服务分公司（以下简称检修分公司）合署运营，解散注销后，神马公司资产、人员、业务由检修分公司依法依规承接。

1. 神马公司基本情况

公司名称：包钢神马建筑安装有限责任公司

统一社会信用代码：91150206740114097X

成立时间：2002年10月17日

注册资本：1516万元人民币

法定代表人：滕文慧

企业类型：有限责任公司

公司地址：内蒙古自治区包头市白云铁矿矿山路5号

经营范围：锅炉机电安装。土木建筑、公路铁路电务工程、租赁建筑材料、屋面防水、建筑材料、装潢材料、五金交电、水暖器材、日用百货、消防器材、防火材料、化工原料及产品（危险化学品用品除外）、阀门、管道、轴承的销售，环保设备、机电设备、化工设备、工业自动化控制设备及相应辅材的采购、销售、安装、检修与维护；低压电器及变频设备维保、工业控制及自动化集成、网络监控、机房综合布线、计算机设备系统集成、销售、安装调试维护、计算机应用软件开发；物业管理、巡防、保洁、劳务服务、劳务分包；园林绿化工程，园林绿化养护管理工程；苗木、花卉、盆景、草坪的经营；货物运输代理；膜结构工程、钢结构工程；电子商务（不得从事增值电

信及金融业务)；消防工程、通信工程（除卫星广播电视地面接收设施）、建筑装潢工程、楼宇智能化系统工程；农用物资、有机肥、生物有机肥、复合肥、水溶肥料、微生物肥料、土壤改良剂、植物营养液、稀土肥料的生产与销售；农业技术咨询与服务；盐碱地改良工程、农业水利工程；种养殖业；食品的生产与销售；农副产品的生产与销售；生态旅游。

股权结构：公司持有其 100%股权。

财务状况：

单位：万元

年度 财务指标	2023 年 9 月 30 日 (未经审计)	2022 年 12 月 31 日 (经审计)
总资产	2,716.25	1,912.07
净资产	1,824.74	1,458.50
	2023 年 1-9 月 (未经审计)	2022 年度 (经审计)
营业收入	1,870.76	1,476.00
净利润	337.11	392.50

2. 解散注销神马公司对公司的影响

神马公司的资产和收入规模等主要指标在公司的占比很小，且从事业务与公司主营业务关联性较低。解散注销后，神马公司不再纳入公司合并报表范围，其现有业务移交检修分公司运营。解散注销神马公司不会对公司正常生产经营及合并财务报表产生重大影响。

公司董事会授权经理层办理神马公司解散注销具体事务。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(五) 通过《关于调整公司 2023 年项目投资计划的议案》；

为进一步优化公司项目投资管理，提高公司资金使用效率和效益，公司在 2023 年第一次临时股东大会批准的项目投资计划额度内，对

基建技改和股权投资项目进行调整。具体如下：

1. 2023 年度基建技改及股权投资项目投资计划和实施情况

公司 2023 年 3 月 30 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过《2023 年度项目投资计划》，批准公司 2023 年度项目投资计划预算为：基建技改项目计划实施 60 项，计划投资总额 164,571 万元；股权投资项目计划实施 17 项，计划投资总额 306,590 万元；两项合计 471,161 万元。

截至 2023 年 9 月 30 日，基建技改项目完成投资 104,745 万元，股权投资项目完成投资 13,952.25 万元。

2. 2023 年度基建技改及股权投资项目调整方案

基建技改项目：拟取消项目 5 项，追加项目 6 项，调整后项目由 60 项增至 61 项。2023 年度计划投资总额由 164,571 万元调减至 144,437 万元，较原计划减少 20,134 万元。

股权投资项目：拟取消项目 2 项，暂缓项目 8 项，追加项目 2 项。调整后项目由 17 项减至 9 项。2023 年计划投资总额由 306,590 万元调减至 94,072.61 万元，较原计划减少 212,517.39 万元。

调整后，公司 2023 年度项目计划投资总额由 471,161 万元调减至 238,509.61 万元，较原计划减少 232,651.39 万元。调整后的项目计划投资总额未超出公司 2023 年第一次临时股东大会批准额度。

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

2023 年 10 月 24 日