

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告

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）于2023年2月13日以通讯方式召开了第八届董事会第二十四次会议。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》（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《关于补选独立董事的议案》；

经公司董事会提名委员会广泛遴选及征求意见，提名戴璐女士为公司独立董事候选人。戴璐女士的任职资格已经公司董事会提名委员会审查，符合《公司法》、中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等规定。根据上述规定，戴璐女士的任职资格需经上海证券交易所审核无异议。

独立董事对此发表了独立意见，同意董事会提名戴璐女士为公司第八届董事会独立董事候选人，待上海证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）通过《2023 年度项目投资计划》；

本议案需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）通过《关于投资参股福建省长汀金龙稀土有限公司的议案》；

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）通过《关于公司全资子公司内蒙古稀奥科贮氢合金有限公司吸收合并内蒙古稀奥科镍氢动力电池有限公司的议案》；

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

2023 年 2 月 14 日

附件：

戴璐女士简历

戴璐，女，汉族，1978年12月出生，中国共产党党员，会计学博士毕业。2015年8月至今，任中国人民大学商学院会计系副教授，主要从事管理会计、公司治理等领域的教学科研工作，并担任博士生导师。2021年12月起，兼任北京数码大方科技股份有限公司（非上市公司）独立董事。