

# 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 第八届董事会第四十二次会议决议公告

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2024年7月12日以通讯表决方式召开了第八届董事会第四十二次会议。会议应参会董事14人，实际参会董事14人。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《关于投资成立新公司启动建设北方稀土再生资源填埋工程项目的议案》；

一直以来，公司按照政策法规的规定和要求对稀土冶炼分离产生的水浸渣（再生资源）进行妥善填埋，为公司正常生产经营提供了保障。随着公司所在地内蒙古包头地区的公司所属冶炼分离企业正常生产及产量增长，需新建填埋库满足未来水浸渣长期妥善填埋需求。鉴此，遵循公司战略规划，为加快“两个稀土基地”建设，满足公司在包头地区所属冶炼分离企业水浸渣妥善填埋需求，为公司生产运营提供保障，经选址，拟以自有资金出资30,000万元在包头市达尔罕茂名安联合旗成立全资子公司，并以该子公司为主体启动建设北方稀土再生资源填埋工程项目。

公司投资启动建设本项目，有利于公司更好发挥稀土原料资源优势，为加快建设“两个稀土基地”提供助力。本项目全部建成后预计

可满足公司未来约33.2年稀土冶炼分离水浸渣妥善填埋需求，为公司生产经营提供有力保障。本次投资不会对公司经营成果、财务状况产生重大影响，符合公司战略规划和发展需要，符合公司及全体股东利益。

公司董事会战略与 ESG 委员会于本次董事会前召开会议，对本议案进行了审议，全体委员一致同意本议案并提交本次董事会审议。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## （二）通过《关于注销公司所属检修服务分公司的议案》；

鉴于公司所属检修服务分公司主营业务优势不突出、资产运营效率不高、经营成果不及预期等原因，按照国有企业深化改革工作部署，为推动落实公司减亏治亏工作要求，加快国有经济布局优化和调整，进一步提高公司运营质量和效率，公司拟注销所属检修服务分公司。

### 1. 检修服务分公司基本情况

公司名称：中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司  
检修服务分公司

统一社会信用代码：91150203MA0Q47HJ5R

成立时间：2018 年 12 月 28 日

负责人：滕文慧

公司类型：其他股份有限公司分公司（上市）

经营场所：包头市昆都仑区河西工业区 01 街冶炼厂

经营范围：一般项目：稀有稀土金属冶炼；有色金属合金制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；新型金属功能材料销售；稀土功能材料销售；金属矿石销售；合成材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属结构制造；金属结构销售；专用设备修理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨

询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；物业管理；土壤与肥料的复混加工；肥料销售；住宅水电安装维护服务；工业自动化控制系统装置销售；工业机器人安装、维修；通用设备修理；普通机械设备安装服务；软件开发；工业控制计算机及系统销售；信息系统集成服务；专业保洁、清洗、消毒服务；劳务服务（不含劳务派遣）；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；园林绿化工程施工；屋内货物运输代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；数字视频监控系统销售；五金产品批发，（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目；道路货物运输（不含危险货物）；特种设备安装改造修理、肥料生产；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；检验检测服务；建设工程施工；住宅室内装饰装修；施工专业作业；电气安装服务；路基路面养护作业；民用核安全设备安装，（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

财务状况：

单位：万元

年度 财务指标	2024年6月30日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
总资产	29,216.35	28,450.79
净资产	-5,614.52	82.97
	2024年1-6月 (未经审计)	2023年度 (经审计)
营业收入	2,636.30	8,493.72
净利润	-3,671.85	-6,927.89
注：审计机构为致同会计师事务所（特殊普通合伙）		

## 2. 注销检修服务分公司对公司的影响

检修服务分公司注销后其全部资产拟划转至公司所属冶炼分公司管理。检修服务分公司仓储管理职责拟由公司市场营销部承接，其他承揽业务拟由公司冶炼分公司承接。公司将结合实际稳妥有序做好人员安置等相关工作。

注销检修服务分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，符合公司发展战略规划及高质量发展需要。

公司董事会授权经理层具体办理注销检修服务分公司相关事务。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 三、备查文件

（一）公司第八届董事会第四十二次会议决议；

（二）公司董事会战略 ESG 委员会 2024 年第四次会议决议。

特此公告

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 7 月 13 日