

证券代码：000962

证券简称：东方钽业

公告编号：2019-041 号

## 宁夏东方钽业股份有限公司 七届十七次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁夏东方钽业股份有限公司七届十七次董事会会议通知于 2019 年 10 月 12 日以书面、传真和电子邮件的形式向各位董事发出。会议于 2019 年 10 月 23 日以通讯表决方式召开，应出席会议董事 9 人，实出席会议董事 9 人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。经审议：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司〈2019 年第三季度报告〉的议案》，公司 2019 年第三季度报告全文见巨潮资讯网，摘要详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》公司 2019-042 号公告。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。具体内容如下：

根据公司《章程》的规定及工作开展的需要，公司拟续聘具备证券、期货业务资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年，财务报告年度审计费用拟为人民币 50 万元，内部控制审计费用拟为人民币 25 万元。其他事宜依据《公司章程》及双方签署的《审计业务约定书》确定。

本议案尚需经公司 2019 年第四次临时股东大会审议。

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2019 年第四次临时股东大会的议案》。具体内容详见 2019 年 10 月 25 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》公司 2019-043 号公告。

特此公告。

宁夏东方钽业股份有限公司董事会

2019 年 10 月 25 日