

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2020-055

广东东方锆业科技股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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

广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年5月16日以专人送达、邮件和传真方式向全体董事发出了召开第七届董事会第六次会议的通知及材料，会议于2020年5月18日下午4:30在公司行政办公室会议室以通讯会议的方式召开。会议应到董事9人，实际出席本次会议9人。公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长许刚主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下议案：

一、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于澳洲东锆的投入资金转增股本的议案》；

公司拟向澳洲东锆增加投资，将公司向澳洲东锆提供的12,400,000美元（折合澳元约为19,260,920澳元）与7,220,478澳元借款转为对该全资子公司的出资，出资价格确定为每股1澳元。本次增资完成后，澳大利亚东锆资源有限公司总股本将由66,250,000

澳元变更为 92,731,398 澳元，具体以相关主管部门的审批为准。增资完成后，澳洲东锆仍为公司的全资子公司，不影响公司合并报表范围，对公司正常经营没有重大影响。

二、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》；

根据公司发展及战略规划需要，广东东方锆业科技股份有限公司拟在焦作和汕头分别投资设立全资子公司。具体详细内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于投资设立全资子公司的公告》。

三、会议以赞成4票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于租赁龙蟒佰利联集团股份有限公司锆业务生产线的关联交易的议案》；

公司拟设立焦作子公司与公司第一大股东龙蟒佰利联集团股份有限公司签订《资产租赁协议》，租赁龙蟒佰利的二氧化锆和氯化锆生产线，并对该二氧化锆和氯化锆生产线进行经营管理。具体详细内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于租赁第一大股东相关资产暨关联交易的公告》。

关联董事许刚、冯立明、黄超华、乔竹青、谭若闻回避表决。

四、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于租赁国富锆钛实业有限公司重矿物分选厂的议案》；

公司为了延伸产业链条，提升主要原材料锆英砂的自供能力，拟租赁汕头市国富锆钛实业有限公司重矿物分选厂，用于加工锆中矿。具体详细内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于租赁国富锆钛实业有限公司重矿物分选厂的公告》。

//www.cninfo.com.cn)的《关于租赁国富锆钛实业有限公司资产的公告》。

备查文件

1. 第七届董事会第六次会议决议文件。
2. 独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年五月十八日