

证券代码：000962

证券简称：东方钽业

公告编号：2021-047 号

宁夏东方钽业股份有限公司 八届十一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八届十一次董事会会议通知于 2021 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 2021 年 10 月 22 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〈2021 年第三季度报告〉的议案》。公司 2021 年第三季度报告详见 2021 年 10 月 26 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）2021-048 号公告。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改公司〈章程〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》，结合本公司的实际情况，对《公司章程》进行修订，具体内容如下：

本次修改前的原文内容	本次修改后的内容
<p>第十四条 经依法登记，公司的经营范围：</p> <p>钽、铌、铍、钛、镍、铅、锆、钒、钼有色金属及其合金材料、化合物的设计、</p>	<p>第十四条 经依法登记，公司的经营范围：</p> <p>稀有稀土金属冶炼；有色金属合金制造；有色金属合金销售；有色金属压延加</p>

<p>开发、生产、加工与销售，进出口业务；高温合金抗氧化涂层的设计、开发、生产和服务；有色金属精细化工产品、碳化硅微粉、高强切割线、电池材料、有色金属新材料的设计、开发、生产、销售；房产、设备、车辆的租赁。</p>	<p>工；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；金属废料和碎屑加工处理；喷涂加工、表面功能材料销售；特种设备设计；特种设备制造；特种设备检验检测；特种设备销售；第三类医疗器械生产；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展；增材制造；3D 打印基础材料销售；3D 打印服务；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；国内贸易代理；进出口代理；销售代理；货物进出口；检验检测服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；住房租赁；机械设备租赁；微型客车租赁经营服务。（最终经营范围以市场监管局核准备案范围为准）</p>
<p>第一百八十六条 公司指定《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。同时，经理层可根据信息披露的需要适时增加其他媒体。</p>	<p>第一百八十六条 公司指定《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。同时，经理层可根据信息披露的需要适时增加其他媒体。</p>

除上述修订的条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

本议案需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议批准。

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟投资设立控股子公司同步实施员工激励的议案》。具体内容详见 2021 年 10 月 26 日

《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网公司 (<http://www.cninfo.com.cn>) 2021-049 号公告。

本议案需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议批准。

四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议内部控制体系文件的议案》。

五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》。具体内容详见 2021 年 10 月 26 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网公司 (<http://www.cninfo.com.cn>) 2021-050 号公告。

特此公告。

宁夏东方钽业股份有限公司董事会

2021 年 10 月 26 日