

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2021-063

广东东方锆业科技股份有限公司 第七届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监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。

一、会议召开情况

广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2021年6月19日以通讯方式向全体监事发出了召开第七届监事会第二十一次会议的通知及材料，监事会于2021年6月21日在公司总部会议室以通讯方式召开，会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席赵拥军先生主持。

二、会议审议情况

会议经出席会议监事审议并通过了以下议案：

（一）会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票，审议通过了《关于投资云南东锆新材料有限公司年产3万吨电熔氧化锆产业基地建设项目的议案》；

为抓住锆工业的发展机遇，进一步完善锆产业布局，结合云南地区水电能源优势，公司同意全资子公司云南东锆投资建设年产3万吨电熔氧化锆产业基地。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于云南东锆新材料有限公司年产 3 万吨电熔氧化锆产业基地建设项目的公告》。

(二) 会议以赞成 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 0 票, 审议通过了《关于投资设立子公司建设年产 6 万吨高纯超细硅酸锆项目的议案》;

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于投资设立子公司建设年产 6 万吨高纯超细硅酸锆项目的公告》。

(三) 会议以赞成 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 0 票, 审议通过了《关于重启铭瑞锆业 Mindarie 项目的议案》;

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于重启铭瑞锆业 Mindarie 项目的公告》。

(四) 会议以赞成 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 0 票, 审议通过了《关于与香港百升有限公司设立合资公司的议案》;

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于与香港百升有限公司设立合资公司的公告》。

(五) 会议以赞成 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 0 票, 审议通过了《关于“十四五”发展规划的议案》;

三、备查文件

- 1、公司第七届监事会第二十一次会议决议；

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司

监事会

二〇二一年六月二十一日