

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2021-074

广东东方锆业科技股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告

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。

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”）董事会于2021年7月20日以通讯方式向全体董事发出了召开第七届董事会第二十四次会议的通知及材料，会议于2021年7月21日下午15:00在公司总部办公楼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，公司监事会成员列席了本次会议，会议由公司董事长许刚先生主持。

二、会议审议情况

会议经出席会议董事审议并通过了以下议案：

（一）会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，回避2票，审议通过了《关于新增2021年度日常关联交易的议案》；

关联董事许刚先生和谭若闻先生回避表决。

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《关于新增2021年度日常关联交易的公告》。

（二）会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司向全资孙公司提供担保的议案》；

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《关于公司向全资孙公司提供担保的公告》。

（三）会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》；

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《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第七届董事会第二十四次会议决议；
特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司

董事会

二〇二一年七月二十一日