

证券代码：000962

证券简称：东方钽业

公告编号：2022-062 号

## 宁夏东方钽业股份有限公司 八届二十三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二十三次董事会会议通知于2022年11月25日以电子邮件、短信等形式向各位董事发出。会议于2022年12月5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4票同意，0票反对，0票弃权（关联董事姜滨、李峰、唐微、白轶明、朱国胜回避表决），审议通过了《关于公司与控股股东签署《管材车间厂房及设备资产转让协议》暨关联交易的议案》。

具体内容详见2022年12月6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（<http://www.cninfo.com.cn>）公司2022-063号公告。

二、以8票同意，0票反对，0票弃权（董事王战宏回避表决），审议通过了《关于审议公司经理层任期制和契约化2021年度经营业绩考核分配方案的议案》。

按照公司《经理层成员薪酬管理办法》和《经理层成员经营业绩考核办法》规定，经理层成员基本年薪按月计发，绩效年薪按照年度经营业绩责任书和考核评价结果确定，年薪总额按照基本年薪和绩效年薪结果据实兑现。

公司根据上述两个制度和年度经营业绩责任书及考核评价结果拟定了《公司经理层任期制和契约化 2021 年度经营业绩考核分配方案》（以下简称“《方案》”）。《方案》中 2021 年度公司经理层成员王战宏先生和秦宏武先生经考核后的年薪总额分别为 268,489 元和 262,341 元。

三、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事姜滨、李峰、唐微、白轶明、朱国胜回避表决），审议通过了《关于调整 2022 年度日常关联交易预计的议案》。

具体内容详见 2022 年 12 月 6 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（<http://www.cninfo.com.cn>）公司 2022-064 号公告。

四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》。

具体内容详见 2022 年 12 月 6 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（<http://www.cninfo.com.cn>）公司 2022-065 号公告。

特此公告。

宁夏东方钽业股份有限公司董事会

2022 年 12 月 6 日