

证券代码：000962

证券简称：东方钽业

公告编号：2023-035 号

宁夏东方钽业股份有限公司 第八届第二十八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。

一、董事会会议召开情况

宁夏东方钽业股份有限公司第八届第二十八次董事会会议通知于 2023 年 3 月 2 日以电子邮件、短信等形式向各位董监高发出。会议于 2023 年 3 月 6 日以通讯表决的方式召开。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。

二、董事会会议审议情况

以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》

《关于前期会计差错更正的公告》全文同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第二十八次会议决议；
- 2、第八届监事会第十八次会议决议；
- 3、独立董事关于第八届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。

宁夏东方钽业股份有限公司董事会

2023 年 3 月 7 日