

股票代码：000962 股票简称：东方钽业 公告编号：2023-039 号

宁夏东方钽业股份有限公司 第八届第十九次监事会会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

宁夏东方钽业股份有限公司第八届监事会第十九次会议通知于2023年3月3日以电子邮件、短信等形式向各位监事发出。会议于2023年3月13日在东方钽业办公楼二楼会议室召开。会议应到监事5人，实到5人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由监事会主席冯小军先生主持。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》

《宁夏东方钽业股份有限公司2022年向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）》全文同日披露于巨潮资讯网。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

2、审议通过了《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》

《宁夏东方钽业股份有限公司2022年向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》全文同日披露于巨潮资讯网。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

3、审议通过了《关于公司 2022 年向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》

《宁夏东方钽业股份有限公司 2022 年向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》全文同日披露于巨潮资讯网。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

4、审议通过了《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（二次修订稿）的议案》

《宁夏东方钽业股份有限公司关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（二次修订稿）》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。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

1、第八届监事会第十九次会议决议

宁夏东方钽业股份有限公司监事会

2023 年 3 月 14 日