

证券代码：000962

证券简称：东方钽业

公告编号：2024-026 号

## 宁夏东方钽业股份有限公司

### 第九届董事会第十次会议决议公告

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九届董事会第十次会议通知于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件、短信等形式向各位董监高发出。会议于 2024 年 4 月 24 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

1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

《公司 2024 年第一季度报告》详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)；公司 2024-027 号公告。

#### 三、备查文件

1、第九届董事会第十次会议决议

宁夏东方钽业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日