

## 上海域潇稀土股份有限公司

### 第十二届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 12 月 5 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯表决方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 29 日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长范伟浩先生
- 会议列席人员：公司监事、高管

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

#### 二、会议议案审议情况

（一）审议通过《公司关于签署附生效条件的〈股权转让协议〉暨关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

上海域潇稀土股份有限公司（以下简称“公司”）根据拓展产业链上下游的发展战略，为进一步延伸产业链，不断拓展业务领域，改善公司盈利能力，经综合考虑，拟以自有资金 7,300 万元受让济南域潇集团有限公司持有的广西域潇永磁稀土功能材料有限公司（以下简称“域潇永磁”）100%股权并签订附生效条件

的股权转让协议。本次股权转让完成后，域潇永磁将成为公司的全资子公司，并纳入公司合并财务报表范围。具体内容详见公司于同日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海域潇稀土股份有限公司关于签署附生效条件的〈股权转让协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：临 2024-32）。

2. 议案表决结果：

同意（4）票；反对（0）票；弃权（0）票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事吴涛回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《公司关于 2025 年向全资子公司提供财务资助的议案》

1. 议案内容：

为保证公司全资子公司上海域潇稀土国际贸易有限公司（以下简称“子公司”）业务的正常开展，满足其业务经营过程中的资金需求，降低公司整体财务费用，在不影响公司日常经营的情况下，公司 2025 年拟为子公司提供不超过人民币 3 亿元的借款（含 2024 年度已借未到期款项），单笔借款周期不超过一年，在资金额度内使用。因子公司在公司对外披露的合并报表范围内，故借款利率根据银行基准利率协商决定。具体内容详见公司于同日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海域潇稀土股份有限公司关于 2025 年向全资子公司提供财务资助的公告》（公告编号：临 2024-33）。

2. 议案表决结果：

同意（5）票；反对（0）票；弃权（0）票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无关联董事回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会拟定于 2024 年 12 月 20 日（星期五）下午 2 点在公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会，审议上述需提交公司股东大会审议的议案。具体内

容详见公司于同日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海域潇稀土股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：临 2024-34）。

2. 议案表决结果：

同意（5）票；反对（0）票；弃权（0）票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无关联董事回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

**三、备查文件**

《上海域潇稀土股份有限公司第十二届董事会第二十九次会议决议》。

特此公告。

上海域潇稀土股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 5 日