

证券代码：000831

证券简称：中国稀土

公告编号：2023-038

中国稀土集团资源科技股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 4 月 26 日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体董事发出关于召开第九届董事会第二次会议的通知。会议于 2023 年 4 月 28 日在江西省赣州市章贡区章江南大道 18 号豪德银座 A 栋 14 层会议室以现场加通讯方式召开。本次董事会会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。会议由公司董事长杨国安先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

会议以记名投票表决方式通过如下决议：

一、审议《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2022 年年度报告》第三节管理层讨论与分析。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2022 年年度股东大会资料》。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2022 年年度股东大会资料》。

本议案需提交股东大会审议。

五、审议《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2022 年度利润分配的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。本议案需提交股东大会审议。

六、审议《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2022 年度内部控制评价报告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

七、审议《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

本议案需提交股东大会审议。

八、审议《关于公司 2022 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2022 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

九、审议《关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》

根据公司《高管绩效考核与薪酬管理制度》，结合 2022 年度经营任务书及各项指标完成情况，同时经公司董事会薪酬与考核委员会审议，确定了公司高级管理人员 2022 年度薪酬。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

十、审议《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2023 年第一季度报告》。

十一、审议《关于公司修订向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事杨国安先生、闫绳健先生、董贤庭先生、郭惠浒先生均依法回避表决。

公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了独立意见。

十二、审议《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

公司原独立董事栾政明先生和胡燕女士分别向董事会提交了《独立董事 2022 年度述职报告》，因栾政明先生和胡燕女士已不再担任公司独立董事，将委托其他独立董事在公司 2022 年年度股东大会上代其作 2022 年度述职报告。

特此公告。

中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日