

证券代码：000831

证券简称：五矿稀土

公告编号：2022-039

五矿稀土股份有限公司

第八届董事会第二十次会议决议公告

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。

五矿稀土股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年9月20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八届董事会第二十次会议的通知。本次董事会为紧急会议，于2022年9月20日下午15点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6人，实际参与表决董事6人。会议由公司董事长刘雷云先生主持，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《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于2022年10月10日召开公司2022年第三次临时股东大会。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

五矿稀土股份有限公司董事会

二〇二二年九月二十日