

证券代码：000831

证券简称：中国稀土

公告编号：2023-021

# 中国稀土集团资源科技股份有限公司

## 第八届董事会第二十八次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

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 4 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二十八次会议的通知。会议于 2023 年 4 月 10 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。本次董事会会议应到会董事 6 人，实际到会董事 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。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议《关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案》

表决结果：6 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《关于董事会换届选举的公告》。

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。

#### 2、审议《关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案》

表决结果：6 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《关于董事会换届选举的公告》。

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。

#### 3、审议《关于独立董事年度津贴的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《上市公司独立董事规则》《上市公司独立董事履职指引》及《独立

董事工作制度》等相关规定，公司拟明确第九届董事会独立董事津贴为每年 10 万元人民币（税前），上述津贴不含独立董事因履行职责涉及的相关费用。

本议案需提交股东大会审议。

#### **4、审议《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》**

表决结果：6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 2023 年第三次临时股东大会的通知》。

### **三、备查文件**

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第二十八次会议决议；

2、公司独立董事关于公司第八届董事会第二十八次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会

二〇二三年四月十日