

股票代码：600111
债券代码：143039
债券代码：143303
债券代码：163230

股票简称：北方稀土
债券简称：17 北方 01
债券简称：17 北方 02
债券简称：20 北方 01

公告编号：2021—051

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司或北方稀土）第八届董事会第二次会议于 2021 年 7 月 30 日上午以通讯方式召开。公司全体董事参加了会议。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、公司《章程》和《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）通过《关于对全资子公司包钢集团节能环保科技产业有限责任公司实施混合所有制改革的议案》；

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）通过《关于关联方内蒙古包钢钢联股份有限公司增资入股公司子公司包钢集团节能环保科技产业有限责任公司的关联交易议案》；

独立董事对此关联交易发表了独立意见，同意公司放弃增资权，同意本项关联交易。

表决结果：关联董事李金玲、瞿业栋、邢立广、白华裔、张日辉、王占成、余英武回避了表决，其他非关联董事同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）通过《关于合资成立新公司建设 PVC 稀土热稳定剂产业化项目的议案》；

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）通过《关于全资子公司内蒙古稀宝通用医疗系统有限责任

股票代码：600111
债券代码：143039
债券代码：143303
债券代码：163230

股票简称：北方稀土
债券简称：17 北方 01
债券简称：17 北方 02
债券简称：20 北方 01

公告编号：2021—051

公司引入战略投资者对其增资的议案》；

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 7 月 31 日