

债券代码：143039

债券简称：17 北方 01

债券代码：143303

债券简称：17 北方 02

债券代码：163230

债券简称：20 北方 01

股票代码：600111

股票简称：北方稀土

公告编号：2022—009

# 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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）董事会于 2022 年 2 月 15 日以书面送达和电子邮件方式，向全体董事发出了召开第八届董事会第九次会议的通知。本次会议于 2022 年 2 月 21 日以通讯方式召开。公司全体董事参加会议。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、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《2022 年度科研（技术）工作计划》；

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### （二）通过《2022 年度项目投资计划》；

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### （三）通过《关于修订公司〈内部控制流程手册〉〈内部控制评价手册〉的议案》；

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### （四）通过《关于增加及追认子公司包钢集团节能环保科技产业有限责任公司 2021 年下半年日常销售关联交易额度的议案》；

独立董事对此进行了事前认可并发表了独立意见，同意增加及追认子公司包钢集团节能环保科技产业有限责任公司 2021 年下半年日常销售关联交易额度。

表决结果：关联董事章智强、瞿业栋、邢立广、白华裔、张日辉、

债券代码：143039

债券简称：17 北方 01

债券代码：143303

债券简称：17 北方 02

债券代码：163230

债券简称：20 北方 01

股票代码：600111

股票简称：北方稀土

公告编号：2022—009

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。

**（五）通过《关于对控股子公司全南包钢晶环稀土有限公司开展处置工作的议案》；**

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

2022 年 2 月 22 日