

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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）董事会于 2022 年 6 月 24 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十五次会议的通知。本次会议于 2022 年 6 月 29 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》（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《关于设立安全管理部（环保管理部）的议案》；

为进一步健全公司安全、环保管理体系，提升安全、环保管理专业化水平，强化安全、环保管理工作，结合公司安全、环保管理现状，公司设立“安全管理部（环保管理部）”。

公司安全管理部（环保管理部）实行一个机构两块牌子，按公司机关部门管理。公司原生产技术部（安全环保部）职责中的“安全管理、职业健康、环保管理”职责整体划归安全管理部（环保管理部）。原生产技术部（安全环保部）机构设置调整为生产技术部。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）通过《关于制定公司〈经理层成员选聘办法〉的议案》；

独立董事对此发表了独立意见，同意公司制定实施《经理层成员选聘办法》。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）通过《关于制定公司〈经理层成员薪酬管理办法〉的议案》；

独立董事对此发表了独立意见，同意公司制定实施《经理层成员薪酬管理办法》。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）通过《关于制定公司〈工资总额预算管理办法〉的议案》；

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）通过《关于制定公司〈筹融资管理办法〉的议案》；

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）通过《关于制定公司〈债务风险管理办法〉的议案》；

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）通过《关于修改公司〈预算管理办法〉的议案》；

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）通过《关于制定公司〈中长期发展决策事项管理办法〉的议案》；

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）通过《关于补选独立董事的议案》；

经公司董事会提名委员会广泛遴选及征求意见，提名李星国先生为公司独立董事候选人。李星国先生的任职资格已经公司董事会提名委员会审查，符合《公司法》、中国证监会《上市公司独立董事规则》（以下简称《独立董事规则》）和公司《章程》等规定。根据《独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，李星国先生的任职资格需经上海证券交易所审核无异议。

独立董事对此发表了独立意见，同意董事会提名李星国先生为公司第八届董事会独立董事候选人，待上海证券交易所审核无异议后，

债券代码：143303
债券代码：163230
证券代码：600111

债券简称：17 北方 02
债券简称：20 北方 01
证券简称：北方稀土

公告编号：2022-048

提交公司股东大会审议。

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。

（十）通过《关于调整稀土精矿日常关联交易价格及增加稀土精矿日常关联交易年度预计总金额的议案》；

独立董事对此进行了事前认可并发表了独立意见，同意本项日常关联交易。董事会审计委员会对此进行了审核并发表了意见，同意本项日常关联交易。

表决结果：关联董事章智强、邢立广、瞿业栋、李雪峰、白华裔、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。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（十一）通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

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 6 月 30 日

债券代码：143303
债券代码：163230
证券代码：600111

债券简称：17 北方 02
债券简称：20 北方 01
证券简称：北方稀土

公告编号：2022-048

附件：

李星国先生简历

李星国，男，汉族，1957 年 9 月出生，中共党员。北京大学理学部化学与分子工程学院教授、博士生导师。研究领域包括氢能源利用材料（制氢、氢分离和储氢）。国家杰出青年基金获得者，新能源与纳米材料实验室主任，日本广岛大学客座教授；中国自然科学基金第十三届、第十四届专家组评审委员。严纯华院士 863 团队成员，是稀土金属提纯和稀土材料专家（磁材、储氢、高纯金属），兼任亿利洁能股份有限公司独立董事。