



证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2017-021

广东东方锆业科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年2月16日以通讯方式向全体董事发出了召开第六届董事会第四次会议的通知，会议于2017年2月28日上午9:00在公司总部办公楼会议室以通讯会议的方式召开。会议应到董事9人，实际出席本次会议9人。公司监事会成员列席了本次会议，会议由公司董事长吴锦鹏先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议经出席会议董事审议并通过了以下议案：

一、会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于 2016 年度日常关联交易情况和 2017 年度日常关联交易预计的议案》；

关于本议案，董事杜纯勤女士、董娟娟女士作为关联董事回避表决。

公司及控股子公司 2016 年度向关联方销售商品，发生的日常关联交易总金额为人民币 1210.24 万元。预计 2017 年度公司及子公司与上述关联方发生的日常关联交易的总金额为不超过人民币 1402.5 万元。详细内容请参见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2016 年度日常关联交易情况和 2017 年度日常关联交易预计的公告》。



独立董事针对该议案发表了事前认可及独立意见，同意该项关联交易。详细内容请参见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于日常关联交易的事前认可独立意见》、《独立董事关于日常关联交易的独立意见》。

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司董事会

2017 年 3 月 1 日