

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2019-039

广东东方锆业科技股份有限公司 第六届董事会第三十二次会议决议公告

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2019年10月18日以通讯方式向全体董事发出了召开第六届董事会第三十二次会议的通知及材料，会议于2019年10月29日下午15:00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，会议由公司董事吴锦鹏先生主持。

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9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司〈2019年第三季度报告全文〉及正文的议案》；

《2019年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)；《2019年第三季度报告正文》刊登于2019年10月31日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司董事会

2019年10月31日