

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

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）董事会于2019年11月21日以书面送达和电子邮件方式，向全体董事发出了召开第七届董事会第十五次会议的通知。本次会议于2019年11月27日以通讯方式召开。公司全体董事参加了会议。会议召开程序符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议议题审议情况

会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。

会议逐项表决通过本议案所含的以下各分项内容：

1. 回购股份的目的

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

2. 回购股份的种类

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

3. 回购股份的方式

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

4. 回购股份的期限

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

5. 回购股份的价格

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

债券代码：143039
债券代码：143303
股票代码：600111

债券简称：17 北方 01
债券简称：17 北方 02
股票简称：北方稀土

公告编号：2019—050

6. 回购股份的资金总额、数量、占公司总股本的比例

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

7. 回购股份的用途

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

8. 回购股份的资金来源

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

9. 办理本次回购股份事宜的具体授权

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

独立董事对议案发表了独立意见，一致同意公司按照回购方案回购股份。

特此公告

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

董 事 会

2019 年 11 月 28 日