

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2020-063

广东东方锆业科技股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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2020年7月20日以专人送达、邮件和传真方式向全体董事发出了召开第七届董事会第七次会议的通知，会议于2020年7月22日下午15:30在公司行政办公室会议室以通讯会议的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。公司董事会成员列席了本次会议，会议由公司董事长许刚先生主持。

会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下议案：

一、会议以赞成4票，反对0票，弃权0票，回避5票，审议通过了《关于对公司第一大股东龙蟒佰利联集团股份有限公司提供反担保暨关联交易的议案》；

龙蟒佰利联集团股份有限公司（以下简称“龙蟒佰利”）同意为公司及公司子公司不超过4亿元人民币的商业银行融资提供连带责任担保，担保期间公司拟用固定资产、无形资产、股权等资产向龙蟒

佰利提供反担保。具体详细内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于对公司第一大股东龙蟒佰利联集团股份有限公司提供反担保暨关联交易的公告》。

关联董事许刚、冯立明、黄超华、乔竹青、谭若闻回避表决。

本议案尚需提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议。

二、会议以赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票，审议通过了《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》；

公司预计 2020 年度与龙蟒佰利发生日常性关联交易，具体详细内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》。

关联董事许刚、冯立明、黄超华、乔竹青、谭若闻回避表决。

本议案尚需提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议。

三、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

详见公司于 2020 年 7 月 23 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上发布的《关于修改〈公司章程〉的公告》。

本议案尚需提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议。

四、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，审议通过了《关于提请召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》。

详见公司于 2020 年 7 月 23 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上发布的《关于提请召开 2020 年第四次临时股东大会的通知》。

广东东方锆业科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年七月二十二日