

证券代码：000962

证券简称：东方钽业

公告编号：2020-038 号

宁夏东方钽业股份有限公司 八届三次董事会会议决议公告

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

宁夏东方钽业股份有限公司八届三次董事会会议通知于 2020 年 10 月 12 日以书面、传真和电子邮件的形式向各位董事发出。会议于 2020 年 10 月 23 日以通讯表决方式召开，应出席会议董事 9 人，实出席会议董事 8 人。赵文通董事因出差未能到会，特授权李春光董事代为出席会议并行使表决权。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。经审议：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司〈2020 年第三季度报告〉的议案》，公司 2020 年第三季度报告全文见巨潮资讯网，摘要详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》公司 2020-039 号公告。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于赵文通先生辞去公司相关职务的议案》。具体内容如下：

公司董事会于近日收到董事赵文通先生提交的书面辞职报告。赵文通先生因工作变动原因申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，董事会已接受辞呈。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，赵文通先生的辞职不会导致本公司董事会成员人数低于法定最低人数。赵文通先生的辞职报告自

送达董事会之日起生效。赵文通先生未持有本公司股份，辞职后不在本公司任职。

赵文通先生在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和发展发挥了积极作用，公司董事会对赵文通先生做出的贡献表示衷心感谢！

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名杨赫先生担任公司董事的议案》。

根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，经公司提名委员会资格审查，公司董事会提名杨赫先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（个人简历附后）。

根据《公司章程》等相关规定，该非独立董事候选人尚需经公司 2020 年第二次临时股东大会选举通过后方能成为公司第八届董事会董事，任期自该股东大会通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该提名事项发表了同意意见，详细内容请见同日刊登于巨潮咨询网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向相关金融机构申请流动资金贷款的议案》。

为了实现公司产业发展战略和确保公司生产经营目标的完成，保证公司资金正常周转，公司拟适时继续向相关金融机构申请总额不超过 3 亿元的流动资金贷款，全部为人民币流动资金贷款（不含中国进出口银行高新技术产品出口卖方信贷贷款 1.25 亿元），期限为 12 个月（自签订贷款合同之日起计算），具体事宜以与相关金融机构签订的合同为准。

董事会审议通过后授权公司经理班子办理相关事宜。

五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向金融机构申请开具银行承兑汇票的议案》。

为保障公司生产性原料采购储备工作，与目前业务的开展能有效对接，根据公司的经营状况和资金情况，公司拟适时向金融机构申请开具电子银行承兑汇票，期限根据适时情况分为 3-6 个月，总额不超过 5000 万元，额度释放后循环使用，有效期限一年，具体事宜以与相关金融机构签订的合同为准。

董事会审议通过后授权公司经理班子办理相关事宜。

特此公告。

宁夏东方钽业股份有限公司董事会

2020 年 10 月 27 日

附：杨赫先生简历

杨赫先生，汉族，1980年出生，中共党员，硕士研究生，高级经济师。2007年毕业于中央财经大学金融学专业。

历任中国有色矿业集团有限公司企业发展部经营管理处副处长、处长，企业发展部副主任；中色发展投资有限公司副总经理。现任中色（宁夏）东方集团有限公司总经理。

与控股股东及实际控制人的关联关系：中色（宁夏）东方集团有限公司总经理；

持有上市公司股份数量：0股；

是否为失信被执行人：否；

是否受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分：否；

是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是