

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2020-091

广东东方锆业科技股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

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10月16日以通讯方式向全体董事发出了召开第七届董事会第十一次会议的通知，会议于2020年10月26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，会议由公司董事长许刚先生主持。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：

会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司〈2020年第三季度报告全文〉及正文的议案》；

《2020年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2020年第三季度报告正文》刊登于2020年10月27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

二〇二〇年十月二十七日