

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2020-094

## 广东东方锆业科技股份有限公司 第七届董事会第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2020年11月2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十二次会议的通知及材料，会议于2020年11月4日下午3:30在公司行政办公室会议室以通讯会议的方式召开。会议应到董事9人，实际出席本次会议9人。公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长许刚主持。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：

**会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》；**

根据公司发展及战略规划需要，公司拟在云南投资设立全资子公司。具体详细内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于投资设立全资子公司的公告》。

广东东方锆业科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年十一月四日