

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2020-097

广东东方锆业科技股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

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23日以专人送达、邮件、传真等方式向全体董事发出了召开第七届董事会第十三次会议的通知及材料，会议于2020年11月25日下午3:00在公司总部办公楼会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。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。

二、会议审议情况

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《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》；

具体内容详见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以

募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的公告》。公司独立董事就相关事项发表了独立意见。保荐机构发表了核查意见。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第七届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年十一月二十五日