

债券代码：143039
债券代码：143303
债券代码：163230
股票代码：600111

债券简称：17 北方 01
债券简称：17 北方 02
债券简称：20 北方 01
股票简称：北方稀土

公告编号：2021-012

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2021 年 3 月 21 日以书面送达和电子邮件方式，向全体董事发出了召开第七届董事会第二十六次会议的通知。本次会议于 2021 年 3 月 26 日上午以通讯方式召开。公司全体董事出席会议。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）通过《关于收购下属包头稀土研究院持有的公司子公司内蒙古包钢稀土磁性材料有限公司全部股权的议案》；

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）通过《关于以债权转股权方式向子公司内蒙古包钢稀土磁性材料有限公司增资的议案》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）通过《关于向子公司包头市飞达稀土有限公司增资的议案》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 3 月 27 日