

三川智慧科技股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

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。

三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月20日以电子邮件、传真、当面送达等方式向全体董事发出召开第六届董事会第二十一次会议的通知，会议于2022年4月28日在公司三楼会议室召开。会议应到董事8人，实到董事8人，其中独立董事郭华平先生、李旭先生、曹元坤先生以通讯（视频）方式参加本次会议。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长李建林先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事审议并以书面表决方式通过以下议案：

一、审议通过《2022年第一季度报告》

2022年第一季度，公司实现营业总收入157,505,906.34元，较上年同期下降4.90%；实现营业利润35,299,052.38元，较上年同期增长0.83%；归属于上市公司股东的净利润34,036,198.48元，较上年同期增长1.65%。

本议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

《2022年第一季度报告》详见证监会指定的创业板信息披露网站。

二、审议通过《关于对外投资设立龙南集盛科技有限公司的议案》

为把握稀土产业的发展机遇，进一步拓展公司的业务领域和发展空间，完善公司产业布局，加强新兴产业对公司盈利能力的驱动作用，提升公司的整体竞争力。公司拟与赣州集盛科技有限责任公司（以下简称“赣州集盛”）共同投资人民币2,000万元，设立“龙南集盛科技有限公司”（暂定名，以下简称“合资公司”），新建“年产3200吨REO二次资源综合利用项目”，从事钕铁硼废料、熔盐渣、城市矿产等资源回收加工及销售业务。

合资公司的注册资本为人民币2,000万元，其中赣州集盛出资1,300万元，出资比例为65%；公司出资700万元，出资比例为35%。合资公司经营范围主要

是钹铁硼废料、废旧磁材、稀土金属废料等资源化利用（具体以工商登记机构核准为准）。

“年产 3200 吨 REO 二次资源综合利用项目”，总投资约 6.8 亿元，除本次出资设立合资公司外，后期资金将根据需要通过股东增资和外部融资等方式解决。项目建成达产后，可形成年产 3200 吨稀土氧化物（REO）的生产能力，预计年平均净利润达 1.65 亿元。

本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

《关于对外投资设立龙南集盛科技有限公司的公告》详见证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告。

三川智慧科技股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十八日