

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2023-011

广东东方锆业科技股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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2023年2月17日以专人送达、邮件等方式向全体董事发出了召开第八届董事会第二次会议的通知及材料，会议于2023年2月18日下午14:00在公司总部办公楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事7人，实际出席本次会议7人。公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长冯立明主持。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：

一、审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，回避1票。

关联董事李明山回避表决。本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

公司第八届董事会独立董事已对上述事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。

具体内容详见公司指定披露报刊和巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>) 。

二、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司指定披露报刊和巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>) 。

三、审议通过了《关于对铭瑞铝业Mindarie项目增加投资额的议案》

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

公司第八届董事会独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司指定披露报刊和巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>) 。

四、审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

公司董事会决定于2023年3月8日召开2023年第二次临时股东大会，
具体内容详见公司指定披露报刊和巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>) 。

备查文件

- 1、公司第八届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第八届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于公司第八届董事会第二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

二〇二三年二月十八日