

# 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

## 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（以下简称公司或北方稀土）董事会于2023年8月8日以电子邮件等方式，向全体董事发出了召开第八届董事会第三十次会议的通知。本次会议于2023年8月18日以通讯表决方式召开。公司全体董事参加会议。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

会议审议通过如下议题：

### （一）通过《北方稀土2023年半年度报告及摘要》；

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

### （二）通过《包钢集团财务有限责任公司风险持续评估报告》。

独立董事对报告发表了独立意见，同意报告内容。董事会审计委员会对此进行了审核并发表了意见，同意报告内容。

表决结果：关联董事章智强、邢立广、瞿业栋、李雪峰、白华裔、王占成回避了表决，其他非关联董事同意7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

2023年8月19日