

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2023-051

## 广东东方锆业科技股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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8月11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六次会议的通知及材料，会议于2023年8月21日下午15:00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。会议应出席董事7名，实际出席本次会议7名，会议由公司董事长冯立明主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，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，审议并通过了以下议案：

### 一、审议通过了《2023年半年度报告（全文及其摘要）》

《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露，《2023年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的

## 议案》

《内幕信息知情人登记管理制度》于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 三、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

《信息披露管理制度》于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 四、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

《董事会秘书工作制度》于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 备查文件

- 1、公司第八届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第八届董事会第六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

二〇二三年八月二十一日