

证券代码：000831

证券简称：中国稀土

公告编号：2024-004

中国稀土集团资源科技股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 4 月 16 日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体董事发出关于召开第九届董事会第八次会议的通知。会议于 2024 年 4 月 26 日在江西省赣州市章贡区章江南大道 18 号豪德银座 A 栋 14 层会议室以现场加通讯方式召开。本次董事会会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。会议由公司董事长杨国安先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

公司总经理闫绳健先生代表经营班子围绕 2023 年工作回顾、短板与不足、2024 年工作安排等方面向董事会作《2023 年度总经理工作报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案提交董事会前已经公司 2024 年第四次董事会审计委员会全体成员同意。本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。

3、审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2023年年度报告》第三节管理层讨论与分析。

公司独立董事胡德勇先生、孙聆东女士、章卫东先生分别向董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会对此出具了专项意见，具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案提交董事会前已经公司2024年第四次董事会审计委员会全体成员同意。本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2023年年度股东大会资料》。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议《关于公司2024年度财务预算报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2023年年度股东大会资料》。

本议案需提交股东大会审议。

6、审议《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案提交董事会前已经公司2024年第一次独立董事专门会议全体成员同意并发表相关审核意见。本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于2023年度利润分配的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

7、审议《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案提交董事会前已经公司2024年第四次董事会审计委员会全体成员同意。本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2023年度内部控制评价报告》。

8、审议《关于〈公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案提交董事会前已经公司2024年第四次董事会审计委员会全体成员同意。本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

9、审议《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案提交董事会前已经公司2024年第四次董事会审计委员会全体成员同意。本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

本议案需提交股东大会审议。

10、审议《关于公司2023年度环境、社会及公司治理(ESG)报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2023年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》。

11、审议《〈关于向特定对象发行股票之标的资产2023年度业绩承诺实现情况的专项说明〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于向特定对象发行股票之标的资产2023年度业绩承诺实现情况的专项说明》。

12、审议《关于〈公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案提交董事会前已经公司 2024 年第四次董事会审计委员会全体成员同意。本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

13、审议《关于公司高级管理人员 2023 年度报酬情况的议案》

公司高级管理人员按照公司相关薪酬规定领取报酬。高级管理人员年度报酬由固定薪酬、业绩薪酬等构成，固定薪酬按照岗位职等对应的基薪标准计发，业绩薪酬等根据公司业绩表现与个人绩效考核情况综合确定。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事闫绳健先生依法回避表决。

本议案提交董事会前已经公司 2024 年第一次董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联委员闫绳健先生依法回避表决。

14、审议《关于修订和新增公司部分制度的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，结合公司实际情况，公司董事会将修订 6 项制度、新增 1 项制度，分项表决结果如下：

（1）《董事会战略发展委员会议事规则》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（2）《董事会审计委员会议事规则》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（3）《董事会提名委员会议事规则》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（4）《董事会薪酬与考核委员会议事规则》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（5）《独立董事工作细则》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（6）《募集资金管理办法》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（7）《独立董事专门会议工作细则》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述制度全文详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露内容。

本议案中《募集资金管理办法》需提交股东大会审议。

15、审议《关于调整 2024 年日常关联交易预计发生金额的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事杨国安先生、闫绳健先生、董贤庭先生、郭惠泚先生均依法回避表决。

本议案提交董事会前已经公司 2024 年第一次独立董事专门会议全体成员同意并发表相关审核意见。本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于调整 2024 年日常关联交易预计发生金额的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

16、审议《关于会计政策变更的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案提交董事会前已经公司 2024 年第四次董事会审计委员会全体成员同意。本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于会计政策变更的公告》。

17、审议《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案提交董事会前已经公司 2024 年第四次董事会审计委员会全体成员同意。本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2024 年第一季度报告》。

18、审议《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

公司董事会同意于 2024 年 5 月 17 日召开公司 2023 年年度股东大会。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

公司独立董事胡德勇先生、孙聆东女士、章卫东先生以及原独立董事栾政明先

生和胡燕女士分别向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，因栾政明先生和胡燕女士已不再担任公司独立董事，将委托其他独立董事在公司 2023 年年度股东大会上代其作述职报告。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第八次会议决议；
- 2、2024 年第四次董事会审计委员会决议；
- 3、2024 年第一次独立董事专门会议决议；
- 4、2024 年第一次董事会薪酬与考核委员会决议。

特此公告。

中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十六日