

证券代码：000962

证券简称：东方钽业

公告编号：2024-058 号

宁夏东方钽业股份有限公司

第九届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会第十四次会议通知于 2024 年 12 月 4 日以电子邮件、短信的形式向各位董事发出。会议于 2024 年 12 月 13 日在东方钽业办公楼二楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，应出席会议董事 9 人，实出席会议董事 9 人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由董事长汪凯先生主持。

二、董事会会议审议情况

1、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事包玺芳回避表决），审议通过了《关于公开挂牌转让房产暨关联交易的议案》。

具体内容详见 2024 年 12 月 14 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司 2024-059 号公告。

2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订《董事会战略委员会实施细则》的议案》。

具体内容详见 2024 年 12 月 14 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《董事会战略委员会实施细则》。

3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定《ESG 工

作管理制度》的议案》。

4、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定《董事长专题会议事规则》的议案》。

特此公告！

宁夏东方钽业股份有限公司董事会

2024 年 12 月 14 日