

证券代码：000831

证券简称：中国稀土

公告编号：2023-059

中国稀土集团资源科技股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

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 2023 年 8 月 20 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三次会议的通知。会议于 2023 年 8 月 30 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《关于修订公司部分制度和规则的议案》

根据公司实际情况，公司董事会将修订完善下列制度和规则，分项表决结果如下：

（1）《“三重一大”决策管理办法》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（2）《总经理工作细则》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（3）《投资管理规定》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（4）《合同及付款审批权限管理办法》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（5）《固定资产管理办法》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(6) 《货币资金管理办法》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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

2、审议《关于调整公司组织架构的议案》

为进一步优化资源配置，推动公司发展战略有效落实，结合自身实际，公司董事会拟对公司组织架构进行调整。调整后，公司将设置综合管理部（党委办公室、保密办公室）、证券部（董事会办公室）、人力资源部（党委组织部）、财务管理部、战略规划部、安环科技部（应急办）、党群工作部（工会、团委）、纪检审计部、营销管理部等九个部门。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议《关于公司 2023 年半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 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。

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三次会议决议；
- 2、公司独立董事关于公司第九届董事会第三次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会

二〇二三年八月三十日