

证券代码：000831

证券简称：中国稀土

公告编号：2023-083

中国稀土集团资源科技股份有限公司

第九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、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 12 月 21 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六次会议的通知。会议于 2023 年 12 月 27 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

审议《关于确定公司高级管理人员年度薪酬标准的议案》

近年来，公司经营规模不断壮大，资产质量不断优化，发展效能不断提升。为贯彻落实党中央、国务院、国务院国资委关于深化国有企业改革，健全市场化经营机制的决策部署、进一步完善公司激励约束机制，激发公司高级管理人员创新创业活力，根据有关政策规定，结合公司实际，经公司薪酬与考核委员会建议及董事会审议后，确定了公司高级管理人员年度薪酬标准。调整后的年度薪酬标准自 2023 年开始实施，至董事会下一次审议修订调整前有效。

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。

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六次会议决议；
- 2、2023 年第二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

二〇二三年十二月二十七日