

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）董事会于2025年7月17日以通讯表决方式召开第九届董事会第五次会议。会议应出席董事14人，实际出席董事14人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

通过《关于转让公司控股子公司北方稀土平源（内蒙古）镁铝新材料科技有限公司股权的议案》；

表决结果：关联董事刘培勋、瞿业栋、张庆峰、吴永钢、王昭明、白宝生、宋冷回避了表决，其他非关联董事同意7票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

公司第九届董事会第五次会议决议。

特此公告

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

董 事 会

2025年7月18日