

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2019-017

## 广东东方锆业科技股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告

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

广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年3月27日以通讯方式向全体董事发出了召开第六届董事会第二十八次会议的通知及材料，会议于2019年3月29日下午15:00在公司总部办公楼会议室以现场会议的方式召开。会议应到董事9人，实际出席本次会议9人，公司监事会成员列席了本次会议，会议由公司董事吴锦鹏先生主持。

会议经出席会议董事审议并通过了以下议案：

**一、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于终止公司 2018 年度非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》；**

结合公司战略发展规划，公司拟调整本次非公开发行方案，后续将择机重启非公开发行股票事项。经审慎决策，公司决定终止本次非公开发行股票事项，并向中国证监会申请撤回相关申请文件。目前公司的业务经营状况正常，终止本次非公开发行事项不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、

《证券日报》以及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于终止公司2018年度非公开发行股票事项并撤回申请文件的公告》(公告编码:2019-019)。根据公司股东大会对董事会关于本次非公开发行股票的授权,该议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司董事会

2019年3月30日