

证券代码：000831

证券简称：五矿稀土

公告编号：2019-030

五矿稀土股份有限公司

第七届董事会第二十二次会议决议公告

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。

五矿稀土股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年8月12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七届董事会第二十二次会议的通知。会议于2019年8月22日在北京市海淀区三里河路5号五矿大厦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。会议由公司董事长黄国平先生主持，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。

会议以记名投票表决方式通过如下决议：

一、审议《关于会计政策变更的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议《关于公司2019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。

三、审议《〈关于在五矿集团财务有限责任公司办理存贷款业务的风险持续评估报告〉的议案》

公司独立董事对该议案出具了事前认可意见，并发表了独立意见。关联董事黄国平先生、王涛先生、邓楚平先生、吴世忠先生均依法回避表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

五矿稀土股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十二日