

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2021-081

广东东方锆业科技股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年7月28日以通讯方式向全体董事发出了召开第七届董事会第二十五次会议的通知及材料，会议于2021年8月6日上午10:00在公司总部办公楼会议室以通讯会议的方式召开。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，会议由公司董事长许刚先生主持。

二、会议审议情况

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，回避0票，审议通过了《关于〈2021年半年度报告全文〉及摘要的议案》；

《2021年半年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2021年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事就该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第七届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

（二）会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票，审议通过了《关于收购龙佰集团年产 15000 吨氯氧化锆和年产 2400 吨二氧化锆生产线涉及相关资产暨关联交易的议案》；

关联董事许刚先生和谭若闻先生回避表决。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于收购龙佰集团年产 15000 吨氯氧化锆和年产 2400 吨二氧化锆生产线涉及相关资产暨关联交易的公告》。

（三）会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于提请召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》；

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》。

特此公告。

三、备查文件

1、第七届董事会第二十五次会议决议；

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司

董事会

二〇二一年八月六日