

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2021-092

## 广东东方锆业科技股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告

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10月8日以通讯方式向全体董事发出了召开第七届董事会第二十六次会议的通知及材料，会议于2021年10月18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《关于公司〈2021年第三季度报告〉的议案》；

《2021年第三季度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2020年第三季度报告》刊登于2021年10月19日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》。

（二）会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，回避4票，审议

通过了《关于回购注销限制性股票的议案》；

鉴于本次激励计划首次授予限制性股票的 6 名原激励对象因个人原因离职已不具备激励对象资格，根据公司激励计划的相关规定及 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会回购注销同意上述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 5.8 万股，回购价格为 2.93 元/股加上同期银行存款利息之和。注销完成后，本次激励计划首次授予的限制性股票数量由 6545.30 万股调整为 6539.50 万股，激励对象人数由 406 人调整为 400 人。

《关于回购注销部分限制性股票的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

关联董事冯立明先生、黄超华先生、乔竹青女士和谭若闻先生回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

**（三）会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票，审议通过了《关于新增日常关联交易额度的议案》；**

公司拟与龙佰集团发生日常性关联交易，预计新增总金额为 2.9 亿元，其中公司子公司澳大利亚东锆拟与龙佰集团子公司佰利联（香港）有限公司签署销售框架协议，在协议条件达成之日起两年内，澳洲东锆将向佰利联（香港）有限公司销售钛精矿，约定以美元计价，考虑价格、汇率波动因素的影响，预计交易金额折合人民币不超过 2

亿元。具体数量与价格以后续实际的订单或协议为准。

关联董事许刚先生和谭若闻先生回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

**(四) 会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。**

详见公司于 2021 年 10 月 19 日在指定信息披露媒体《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>) 上发布的《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

**(五) 会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，审议通过了《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》；**

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定，公司认为大华会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力；同时，在对公司 2020 年开展的年度审计的工作表现中，态度认真，勤勤恳恳，能够满足公司 2021 年度审计工作要求，独立对公司财务状况进行审计。兹拟聘任大华会计师事务所为我司 2021 年度审计机构，聘期为一年。

本议案需提交股东大会审议。

(六) 会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，审议通过了《关于提请召开 2021 年第六次临时股东大会的议案》。

详见公司于 2021 年 10 月 19 日在指定信息披露媒体《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>) 上发布的《关于提请召开 2021 年第六次临时股东大会的通知》。

特此公告。

### 三、备查文件

1、第七届董事会第二十六次会议决议；

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司

董事会

二〇二一年十月十九日