

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2022-031

## 广东东方锆业科技股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议公告

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2022年4月4日以通讯方式向全体董事发出了召开第七届董事会第三十次会议的通知及材料，会议于2022年4月14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、高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长冯立明先生主持。

### 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，审议通过了《关于<公司2022年第一季度报告>的议案》；

公司《2022年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 三、备查文件

1、第七届董事会第三十次会议决议；  
特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司

董事会

二〇二二年四月十五日