

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2022-085

广东东方锆业科技股份有限公司 第七届董事会第三十七次会议决议公告

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2022年10月8日以专人送达、邮件、传真等方式向全体董事发出了召开第七届董事会第三十七次会议的通知及材料，会议于2022年10月17日上午10:00在公司总部办公楼会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。会议应到董事8人，实际出席本次会议8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主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下议案：

一、会议以赞成8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司<2022年第三季度报告>的议案》

公司《2022年第三季度报告》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>）。

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司董事会

二〇二二年十月十七日