

证券代码：000962

证券简称：东方钽业

公告编号：2023-001 号

宁夏东方钽业股份有限公司 八届二十五次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁夏东方钽业股份有限公司八届二十五次董事会会议通知于2023年1月6日以电子邮件、短信等形式向各位董事发出。会议于2023年1月17日以通讯表决的方式召开，应出席会议董事9人，实出席会议董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟聘任2022年度会计师事务所的议案》

具体内容详见2023年1月18日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司2023-002号公告。

该议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议批准。

2、以4票赞成，0票反对，0票弃权（关联董事姜滨、李峰、唐微、白轶明、朱国胜回避表决），审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见2023年1月18日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司2023-003号公告。

该议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议批准。

3、以4票赞成，0票反对，0票弃权（关联董事姜滨、李峰、唐微、白轶明、朱国胜回避表决），审议通过了《关于与有色矿业集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》

具体内容详见2023年1月18日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司2023-004号公告。

该议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议批准。

4、以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权（关联董事姜滨、李峰、唐徽、白轶明、朱国胜回避表决），审议通过《关于公司 2023 年金融服务关联交易预计的议案》

具体内容详见 2023 年 1 月 18 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司 2023-005 号公告。

该议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议批准。

5、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见 2023 年 1 月 18 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司 2023-006 号公告。

三、备查文件

- 1、八届二十五次董事会会议决议公告；
- 2、独立董事关于第八届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

宁夏东方钽业股份有限公司董事会

2023 年 1 月 18 日