

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2024-001

## 广东东方锆业科技股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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2024年1月26日以专人送达、邮件等方式向全体董事发出了召开第八届董事会第九次会议的通知及材料，会议于2024年1月28日上午9:00在公司总部办公楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席本次会议7名，会议由公司董事长冯立明主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，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，审议并通过了以下议案：

### 一、审议通过了《关于终止公司2022年度非公开发行A股股票事项的议案》

《关于终止2022年度非公开发行A股股票的公告》于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

公司独立董事专门会议对本议案发表了明确同意的审核意见，具

体内容详见公司同日披露的相关公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

关联董事李明山依法回避表决。

## 二、审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之终止协议暨关联交易的议案》

《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之终止协议暨关联交易的公告》于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露。

公司独立董事专门会议对本议案发表了明确同意的审核意见，具体内容详见公司同日披露的相关公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

关联董事李明山依法回避表决。

### 备查文件

- 1、第八届董事会第九次会议决议；
- 2、第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议。

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司董事会

二〇二四年一月二十八日