

证券代码：000831

证券简称：中国稀土

公告编号：2023-008

中国稀土集团资源科技股份有限公司

第八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、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

中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 2 月 21 日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体董事发出关于召开第八届董事会第二十六次会议的通知。会议于 2023 年 2 月 24 日在江西省赣州市章贡区章江南大道 18 号豪德银座 A 栋 14 层会议室以现场加通讯方式召开。本次董事会会议应到会董事 6 人，实际到会董事 6 人。会议由公司董事长刘雷云先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了独立意见。本议案需提交股东大会审议。

2、审议《关于公司修订向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事刘雷云先生、王涛先生、董贤庭先生、郭惠浒先生均依法回避表决。

公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了独立意见。本议案需提交股东大会审议。

3、审议《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事刘雷云先生、王涛先生、董贤庭先生、郭惠浒先生均依法回避表

决。

本议案具体内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《向特定对象发行股票方案论证分析报告》。

公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了独立意见。本议案需提交股东大会审议。

4、审议《关于公司向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事刘雷云先生、王涛先生、董贤庭先生、郭惠泚先生均依法回避表决。

本议案具体内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》、《关于向特定对象发行 A 股股票预案修订情况说明的公告》。

公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了独立意见。本议案需提交股东大会审议。

5、审议《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事刘雷云先生、王涛先生、董贤庭先生、郭惠泚先生均依法回避表决。

本议案具体内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了独立意见。本议案需提交股东大会审议。

6、审议《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案》

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事刘雷云先生、王涛先生、董贤庭先生、郭惠泚先生均依法回避表

决。

本议案具体内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的公告》。

公司独立董事对本议案进行了事前认可, 并发表了独立意见。本议案需提交股东大会审议。

7、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

表决结果: 2票同意, 0票反对, 0票弃权。

关联董事刘雷云先生、王涛先生、董贤庭先生、郭惠浒先生均依法回避表决。

本议案具体内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《董事会关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明》。

公司独立董事对本议案进行了事前认可, 并发表了独立意见。本议案需提交股东大会审议。

8、审议《关于批准本次交易相关的审计报告和评估报告的议案》

表决结果: 2票同意, 0票反对, 0票弃权。

关联董事刘雷云先生、王涛先生、董贤庭先生、郭惠浒先生均依法回避表决。

本议案具体内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《五矿稀土江华有限公司审计报告》、《中国稀土集团资源科技股份有限公司拟收购股权涉及五矿稀土江华有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》。

公司独立董事对本议案进行了事前认可, 并发表了独立意见。本议案需提交股东大会审议。

9、审议《关于签署〈附条件生效的股权收购协议之补充协议〉暨关联交易的议案》

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事刘雷云先生、王涛先生、董贤庭先生、郭惠泚先生均依法回避表决。

本议案具体内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于收购五矿稀土江华有限公司股权签署股权收购协议之补充协议暨关联交易的公告》。

公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了独立意见。本议案需提交股东大会审议。

10、审议《关于签署〈附条件生效的业绩承诺与盈利补偿协议〉暨关联交易的议案》

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事刘雷云先生、王涛先生、董贤庭先生、郭惠泚先生均依法回避表决。

本议案具体内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于与五矿稀土集团有限公司签署相关业绩承诺补偿协议暨关联交易的公告》。

公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了独立意见。本议案需提交股东大会审议。

11、审议《关于设立向特定对象发行 A 股股票募集资金专用账户的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了独立意见。

12、审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案（修订）》

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事刘雷云先生、王涛先生、董贤庭先生、郭惠泚先生均依法回避表决。

公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了独立意见。本议案需提交股东大会审议。

13、审议《关于暂不召开股东大会的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案具体内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于暂不召开股东大会的公告》。

14、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为满足公司经营发展的资金需求，拓宽公司融资渠道、降低融资风险，公司及全资子公司五矿稀土（赣州）有限公司向中国农业银行股份有限公司赣州分行申请流动资金贷款、银行承兑汇票等融资业务额度不超过 15 亿元（含 15 亿元）人民币（其中五矿稀土（赣州）有限公司融资额度不超过 5 亿元人民币），融资额度可反复使用；公司向中国银行股份有限公司赣州市分行申请不超过 8 亿元（含 8 亿元）综合授信额度，其中敞口 5 亿元，非敞口 3 亿元。期限为第八届董事会第二十六次会议审议通过之日起至下一次董事会做出修改前。在上述授信期限内，授信额度可循环使用。具体融资品种、金额以及利率等条款以实际签订合同为准。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第二十六次会议决议；

2、公司独立董事关于公司第八届董事会第二十六次会议相关事项出具的事前认可意见和发表的独立意见。

特此公告。

中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会

二〇二三年二月二十四日