

证券代码：000831

证券简称：五矿稀土

公告编号：2022-002

## 五矿稀土股份有限公司

### 第八届董事会第十四次会议决议公告

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。

五矿稀土股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年1月18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十四次会议的通知。会议于2022年1月28日在北京市海淀区三里河路5号五矿大厦会议室以现场加通讯方式召开。本次董事会会议应参与表决董事6人，实际参与表决董事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。

会议以记名投票表决方式通过如下决议：

#### 一、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

#### 二、审议《关于预计2022年日常关联交易的议案》

公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了独立意见。关联董事刘雷云先生、王涛先生、邓楚平先生、吴世忠先生均依法回避表决。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

#### 三、审议《关于预计2022年金融服务关联交易的议案》

公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了独立意见。关联董事刘雷云先生、王涛先生、邓楚平先生、吴世忠先生均依法回避表决。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

#### 四、审议《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于2022年2月16日召开公司2022年第一次临时股东大会。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

以上第一、二、三项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

五矿稀土股份有限公司董事会

二〇二二年一月二十八日