

证券代码：831879

证券简称：龙钇科技

主办券商：平安证券

龙南龙钇重稀土科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、董事会会议召开情况

龙南龙钇重稀土科技股份有限公司（以下称“股份公司”或“公司”）第二届董事会第十八次会议于2016年2月23日10时至12时在公司会议室召开。本次会议的通知已于2016年2月6日向所有董事发出。应出席本次会议的董事6人，实际出席本次会议的董事5人，董事李国龙先生委托董事赖庆华先生对会议各项议案进行表决，并出具了委托书。会议由董事长杨清先生主持，公司董事会秘书、部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《龙南龙钇重稀土科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议议案及表决情况

与会董事认真审议并通过举手表决的方式通过了如下决议：

1、审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，并提请股东大会审议。

根据公司业务发展的需要，公司拟与深圳市鹏程机电工程有限公司在龙南县经济技术开发区设立控股子公司，该控股子公司拟定注册资本人民币1000万元，公司出资550万元，占总注册资本的55%；深圳市鹏程机电工程有限公司出资450万元，占总注册资本的45%，主要从事汽车零配件、粉

末冶金制品的生产、加工及销售。子公司名称暂定为赣州工维粉末冶金有限公司。

审议结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于调整公司部分高级管理人员报酬的议案》。

审议结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

定于 2016 年 3 月 17 日召开 2016 年第一次临时股东大会。

审议结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、董事会会议备查文件

（一）龙南龙钇重稀土科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议。

龙南龙钇重稀土科技股份有限公司

董事会

2016 年 2 月 24 日