

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 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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9月14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9月1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，董事长杨清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。会议由董事赖庆华先生主持，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《关于龙南龙钇重稀土科技股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

议案内容：详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上披露的《龙南龙钇重稀土科技股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2016-019）。

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二十一次会议决议》。

龙南龙钇重稀土科技股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 19 日