

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“北方稀土”）董事会于2017年8月7日以书面送达和电子邮件方式，向全体董事发出了召开第六届董事会第十八次会议的通知。本次会议于2017年8月17日上午以通讯方式召开。公司全体董事参加了会议。会议召开程序符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议题：

（一）通过《北方稀土2017年半年度报告》；

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

（二）通过《关于对全资子公司内蒙古稀奥科贮氢合金有限公司及内蒙古稀奥科镍氢动力电池有限公司实施债务重组的议案》；

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

董 事 会

2017年8月18日