

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

第三届董事会第八次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年12月4日
- 2.会议召开地点：公司办公楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月26日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨清
- 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立参股子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟在江阴市滨江西路2号1幢427室设立子公

司江阴市琅钷合金科技有限公司，拟定注册资本人民币 200 万元，公司以货币出资 80 万元，占比 40%。新设公司主要从事合金材料的研发及技术服务；冶金材料、有色金属及其他金属材料、炉料、建材、化工产品（不含危险品）、铁路物资、工程物资、机械设备、五金产品、电子产品、矿产品的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

定于 2018 年 12 月 21 日召开 2018 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《龙南龙钷重稀土科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

龙南龙钷重稀土科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 5 日