

证券代码：833728

证券简称：诚正稀土

主办券商：五矿证券

赣州诚正稀土新材料股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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：2019年3月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2019年3月23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认向赣州修齐德稀土材料有限公司提供担保》议案

1.议案内容：

内容详见公司于2019年3月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认公司对外担保公告的公告》（公告编号：2019-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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

赣州诚正稀土新材料股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告

赣州诚正稀土新材料股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 29 日