

证券代码：831879

证券简称：龙钇科技

主办券商：万联证券

龙南龙钇重稀土科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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：2022年12月8日
2. 会议召开地点：公司三楼视听会议室
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：2022年11月25日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长杨清先生
6. 会议列席人员：监事、副总经理、董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

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5人。

董事钟继芳女士因请假缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会成员换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会成员任期于 2022 年 12 月 19 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，股东推荐杨清、唐修建、张志勇、许瑞高、黄声济、杨宇鹏为公司第五届董事会董事候选人。上述董事候选人的任期为三年，自临时股东大会通过之日起。

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：

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 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

定于 2022 年 12 月 28 日召开 2022 年第二次临时股东大会。

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：

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、《龙南龙钇重稀土科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

龙南龙钇重稀土科技股份有限公司
董事会

2022 年 12 月 12 日