

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

第五届董事会第二次会议决议公告

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：2023年3月28日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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：2023年3月20日以电子方式发出
5. 会议主持人：董事长杨清先生
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《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，授权公司董事会负责相关事项（包括合同签署、约定价格等）的办理。

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《关于公司及控股子公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

公司及控股子公司充分利用闲置资金，提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的前提下，将日常闲置流动资金用于购买安全性高、流动性强、风险可控的理财产品，包括但不限于保本理财、结构性存款等。委托理财投资额度余额最高不超过 3,500.00 万元，资金可以滚动使用。理财期限：自第五届董事会第二次会议审议通过之日起至 2024 年 4 月 30 日止。

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）审议通过《关于召开公司 2023 年度第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟于 2023 年 4 月 14 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

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)《龙南龙钇重稀土科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》。

龙南龙钇重稀土科技股份有限公司

董事会

2023年3月29日