

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

第五届董事会第三次会议决议公告

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4月27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4月14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《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(<https://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《2022 年年度报告》(公告编号：2023-008)、《2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-009)。

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 2022 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年度总经理工作报告。

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《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年度董事会工作报告。

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。

(四) 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年度利润分配预案。详见公司 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<https://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《2022 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2023-010)。

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。

(五) 审议通过《关于公司 2022 年财务决算报告与 2023 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年财务决算报告与 2023 年财务预算报告。

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。

(六) 审议通过《关于预计公司 2023 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

预计 2023 年日常性关联交易。详见公司 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<https://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《关于预计公司 2023 年日常性关联交易公告》(公告编号：2023-011)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事杨清、杨宇鹏回避表决，杨清和杨宇鹏为叔侄关系，因此应回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司向金融机构申请授信的议案》

1.议案内容：

公司拟向金融机构申请授信合计不超过 17,100 万元。质押物为稀土氧化物产品，抵押物为房屋及构筑物 and 土地、机器设备、槽体液，保证人为董事长杨清、江西省龙钇控股有限责任公司、赣州市金盛源融资担保集团有限公司、龙南融资担保有限公司。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事杨清、杨宇鹏回避表决，杨清和杨宇鹏为叔侄关系，因此应回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

召开公司 2022 年年度股东大会。详见公司 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn/>）上披露的公司《召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-012）。

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。

（九）审议通过《关于公司拟与巩义市河达金属镁有限公司签署框架协议的议案》

1.议案内容：

公司拟与巩义市河达金属镁有限公司签署合作框架协议，拟成立合资公司。

框架协议主要内容：公司拟以稀土特材相关生产经营设备等作价出资，专利、专有技术转让、出资或授权使用；巩义市河达金属镁有限公司拟以自有的电炉熔炼、VD 脱气精炼、模具等主体设备、厂房等基础设施等固定资产作价出资，具体出资金额及出资比例以出资双方确认为准。

公司董事会授权经营层签署该合作框架协议，具体出资金额及出资比例待双方确认后，公司将根据实际出资金额，按相关法律法规、公司章程等规定履行对外投资审议程序。

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三次会议决议》。

龙南龙钇重稀土科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日