

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

### 第五届董事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年12月12日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月1日以电子方式发出
- 会议主持人：董事长杨清先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员、董事会秘书
- 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《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》

###### 1. 议案内容：

公司拟聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023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《关于公司向银行申请授信的议案》

1.议案内容：

公司为了补充流动资金，公司拟向中国农业银行申请授信不超过 1,000 万元，质押物为专利等无形资产。

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。

(三) 审议通过《关于召开公司 2023 年度第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟定于 2023 年 12 月 28 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会。

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五届董事会第五次会议决议》

龙南龙钇重稀土科技股份有限公司

董事会

2023年12月13日