

证券代码：000962

证券简称：东方钽业

公告编号：2024-001号

宁夏东方钽业股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会第七次会议通知于2024年1月19日以电子邮件、短信等形式向各位董事发出。会议于2024年1月29日以通讯表决的方式召开。应出席会议董事8人，实出席会议董事8人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司董事的议案》。

根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司控股股东中色（宁夏）东方集团有限公司推荐汪凯先生为公司第九届董事会董事候选人（个人简历附后）。

该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议批准。

2、以4票同意，0票反对，0票弃权（关联董事唐微、白轶明、包玺芳、刘五丰回避表决），审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》。

具体内容详见2024年1月31日《证券时报》、《证券日报》、

《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司 2024-002 号公告。

董事会审议该议案前，公司独立董事已召开独立董事专门会议审议该议案，对本议案发表了同意的意见，并一致同意将该议案提交董事会审议。

该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议批准。

3、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事唐微、白轶明、包玺芳、刘五丰回避表决），审议通过了《关于公司 2024 年金融服务关联交易预计的议案》。

具体内容详见 2024 年 1 月 31 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司 2024-003 号公告。

董事会审议该议案前，公司独立董事已召开独立董事专门会议审议该议案，对本议案发表了同意的意见，并一致同意将该议案提交董事会审议。

该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议批准。

4、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见 2024 年 1 月 31 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司 2024-004 号公告。

三、备查文件

1、第九届董事会第七次会议决议

宁夏东方钽业股份有限公司董事会

2024 年 1 月 31 日

个人简历

汪凯先生，汉族，1976年4月出生，中共党员，工程硕士，正高级工程师。1997年毕业于甘肃工业大学金属压力加工专业，2017年获得西北工业大学材料工程硕士学位。

历任宁夏东方钽业股份有限公司钽铌制品分厂党支部书记、厂长，宁夏东方超导科技有限公司董事，中色（宁夏）东方集团有限公司发展部部长、科技部部长、董事会秘书，宁夏金和化工有限公司董事长、总经理，宁夏盈氟金和科技有限公司董事、宁夏东方钽业股份有限公司监事，宁夏中色新材料有限公司党总支副书记、执行董事、总经理，西北稀有金属材料研究院宁夏有限公司党委书记、董事长、总经理。现任中色（宁夏）东方集团有限公司党委委员、副总经理、总法律顾问、首席合规官。

与控股股东及实际控制人的关联关系：中色（宁夏）东方集团有限公司副总经理；

持有上市公司股份数量：0股；

是否为失信被执行人：否；

是否受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分：否；

是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是