

证券代码：873575

证券简称：西诺稀贵

主办券商：中信建投

## 西安诺博尔稀贵金属股份有限公司

## 第二届董事会第十三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年1月31日
- 会议召开地点：通讯会议
- 会议召开方式：通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月19日以书面、数据电文方式发出
- 会议主持人：董事长郑学军
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

## (二) 会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于2024年度日常关联交易预计额度的议案》

## 1. 议案内容：

根据生产需要及对本年度经营判断，对公司 2024 年度关联交易进行预计。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事崔天钧、初哲、吴迪对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事郑学军、顾亮、刘咏对本议案回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2024 年 2 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

- 《西安诺博尔稀贵金属股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；
- 《第二届董事会第十三次会议独立董事事前认可意见和独立意见》。

西安诺博尔稀贵金属股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 1 日