

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 第五届董事会第六次会议决议公告

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3月14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：2024年3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《关于对外投资全资子公司的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟在郑州高新技术产业开发区长椿路11号润

德大厦设立全资子公司。全资子公司主要从事技术开发，技术服务，稀土产品、稀土合金销售；稀土合金材料及其制品、稀土抛光粉、智能化设备的生产、加工、销售；注册资本为人民币 1000 万元。注册信息最终以当地行政管理部门核准的内容为准。

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六次会议决议》

龙南龙钇重稀土科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 15 日