

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6月10日
- 会议召开地点：公司507会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月30日以专人送达方式发出
- 会议主持人：董事长郑学军
- 会议列席人员：董事会秘书赵涛
- 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《关于延长公司申请公开发行股票并在北交所上市之决议有效期的议案》

1. 议案内容：

公司于2023年6月9日召开第二届董事会第七次会议、2023年6月26日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了关于公司申请公开发行股票并在北

交所上市（以下简称“本次发行上市”）事宜的相关议案以及北交所上市后适用的相关内部治理制度等相关议案；公司于2023年9月22日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行底价的议案》。

根据本次发行上市方案及相关股东大会决议，本次发行上市股东大会决议的有效期限为相关议案自股东大会批准之日起12个月，即自2023年6月26日起至2024年6月26日。

公司本次发行上市的申请已于2023年9月5日经北京证券交易所正式受理，鉴于本次发行上市股东大会决议的有效期将于2024年6月26日届满，为确保公司本次发行上市工作顺利推进，董事会提请股东大会将本次发行上市股东大会决议的有效期自原有效期届满之日延长至2025年6月26日。若在此有效期内公司取得中国证监会同意为本次发行上市注册的决定，则本次发行上市之股东大会决议有效期自动延长至本次发行上市完成。

除对公司本次发行上市之决议有效期延长外，公司本次发行上市方案的其他内容不变。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于延长公司申请公开发行股票并在北交所上市的股东大会决议有效期及股东大会授权有效期的提示性公告》（公告编号：2024-025）。

2.议案表决结果：同意8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：

本议案不涉及回避表决。

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《关于延长公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜有效期的议案》

1.议案内容：

公司于2023年6月9日召开第二届董事会第七次会议、2023年6月26日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事

会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》，公司股东大会授权董事会全权办理公司申请公开发行股票并在北交所上市（以下简称“本次发行上市”）的有效期为该议案自股东大会审议通过之日起 12 个月，即自 2023 年 6 月 26 日起至 2024 年 6 月 26 日。

公司本次发行上市的申请已于 2023 年 9 月 5 日经北京证券交易所正式受理，鉴于授权董事会全权办理公司本次发行上市的有效期限将于 2024 年 6 月 26 日届满，为确保公司本次发行上市工作顺利推进，董事会提请股东大会将股东大会授权董事会全权办理公司本次发行上市的有效期限自原有效期限届满之日延长至 2025 年 6 月 26 日。若在此有效期内公司取得中国证监会同意为本次发行上市注册的决定，则本次授权有效期自动延长至本次发行上市完成。

除股东大会授权董事会的有效期限延长外，公司股东大会授权公司董事会办理本次发行上市事宜的其他内容不变。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于延长公司申请公开发行股票并在北交所上市的股东大会决议有效期及股东大会授权有效期的提示性公告》（公告编号：2024-025）。

2.议案表决结果：同意 8 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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会（提供网络投票）的通知》

1.议案内容：

召开 2024 年第二次临时股东大会的时间、地点、股东大会议题。具体内容详见 2024 年 6 月 11 日在全国中小企业股份转让系统上披露的《2024 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-026）。

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

- (一)《西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；
(二)《独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司

董事会

2024年6月11日