

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材料股份有限公司

## 第二届董事会第十八次会议决议公告

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10月29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10月15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：董事会秘书郝纯
- 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《关于补充预计2024年日常性关联交易的议案》

## 1. 议案内容：

因公司生产经营需要，拟与关联方西部超导材料科技股份有限公司及其子公司增加采购原材料预计不超过 2600 万元。

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均、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材料股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 29 日