

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

第二届董事会第二十次会议决议公告

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12月18日
- 会议召开地点：西安经济技术开发区泾渭新城泾高北路中段18号西诺稀贵507会议室
- 会议召开方式：通讯会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月12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：董事会秘书兼财务负责人郝纯
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、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

- 审议通过《关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易

所上市申请的议案》

1.议案内容：

综合考虑当前政策环境、公司自身实际情况和战略发展安排等各方面因素，公司经认真研究和审慎分析后，拟终止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的申请并撤回相关申请材料。

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《关于撤回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申请材料的议案》

1.议案内容：

因公司拟终止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的申请，根据《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市审核规则》的有关规定，公司拟撤回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申请材料。

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股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》；

（二）《独立董事关于第二届董事会第二十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12月18日