

# 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 第八届董事会第四十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

## 一、董事会会议召开情况

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）于2024年12月30日以通讯表决方式召开了第八届董事会第四十八次会议。会议应参会董事14人，实际参会董事14人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的规定。

## 二、董事会会议审议情况

### （一）通过《关于调整公司2024年项目投资计划的议案》；

公司董事会战略与ESG委员会于本次董事会前召开会议，对本议案进行了审议，全体委员一致同意本议案并提交本次董事会审议。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

### （二）通过《关于公司与福建省金龙稀土股份有限公司合资成立新公司建设氧化稀土分离生产线项目的议案》；

公司董事会战略与ESG委员会于本次董事会前召开会议，对本议案进行了审议，全体委员一致同意本议案并提交本次董事会审议。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

## 三、备查文件

### （一）公司第八届董事会第四十八次会议决议；

### （二）公司董事会战略与ESG委员会2024年第七次会议决议。

特此公告

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

董 事 会

2024年12月31日