

证券代码：000962

证券简称：东方钽业

公告编号：2025-002 号

## 宁夏东方钽业股份有限公司

### 第九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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会第十六次会议通知于 2025 年 1 月 6 日以电子邮件、短信的形式向各位董事发出。会议于 2025 年 1 月 10 日以通讯表决方式召开，应出席会议董事 9 人，实出席会议董事 9 人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

1、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事汪凯、白轶明、包玺芳、易均平、刘五丰回避表决），审议通过了《关于与有色矿业集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》。

具体内容详见 2025 年 1 月 11 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 公司 2025-003 号公告。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

2、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事汪凯、白轶明、包玺芳、易均平、刘五丰回避表决），审议通过了《关于公司 2025 年金融服务关联交易预计的议案》。

具体内容详见 2025 年 1 月 11 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 公司 2025-004 号公

告。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见 2025 年 1 月 11 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 公司 2025-005 号公告。

宁夏东方钽业股份有限公司董事会

2025 年 1 月 11 日