

证券代码：000962

证券简称：东方钽业

公告编号：2025-031 号

## 宁夏东方钽业股份有限公司

### 第九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。

宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会第二十次会议通知于2025年4月14日以书面、传真和电子邮件的形式向各位董事发出。会议于2025年4月25日在宁夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，应出席会议董事8人，实出席会议董事8人。公司部分监事和高管人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的规定。会议由董事长黄志学先生主持。经认真审议：

一、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》。具体内容详见2025年4月29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2025-032号公告。

二、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向相关金融机构申请中长期贷款的议案》。

为满足生产经营和发展需要，公司及子公司拟适时向金融机构申请中长期贷款，总额度不超过3.40亿元人民币，借款期限不超过3年(含)，贷款利率不超过同期贷款市场基础报价利率(LPR)，担保方式为信用。具体贷款金额将视公司及子公司日常经营和业务发展的实际资金需求来确定(最终以公司及子公司实际发生的贷款金额为准)。上述借款期限自签订借款合同之日起计算，具体事宜以与相关金融机构签订的合同为准。

自公司董事会审议通过该事项之日起上述3.4亿元贷款额度在12个

月内可滚动使用，同时授权公司经理班子办理相关事宜。

三、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向金融机构申请开具电子银行承兑汇票的议案》。

为提高资金使用效率、降低资金成本，满足生产经营需要，公司拟适时向金融机构申请开具期限 6 个月以内的电子银行承兑汇票，总额不超过 2.50 亿元，额度释放后循环使用，有效期限为自董事会审议通过之日起十二个月内有效，原额度同时终止，具体事宜以与相关金融机构签订的合同为准。

四、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于在有色矿业集团财务有限公司开展存贷款等金融业务的风险处置预案的议案》。具体内容详见 2025 年 4 月 29 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 2025-033 号公告。

五、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》。具体内容详见 2025 年 4 月 29 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 2025-034 号公告。

六、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。具体内容详见 2025 年 4 月 29 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 2025-035 号公告。

本议案需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

七、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。具体内容详见 2025 年 4 月 29 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 2025-036 号公告。

八、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事白轶明、包玺芳、易均平、刘五丰回避表决），审议通过了《关于向 Mineração Taboca S. A.（塔博卡矿业公司）采购原材料暨关联交易的议案》。具体内容详见 2025 年 4 月 29 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 2025-037 号公告。

本议案需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

九、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》。具体内容详见 2025 年 4 月 29 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 2025-038 号公告。

宁夏东方钽业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日