

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2025-035

广东东方锆业科技股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年5月24日以专人送达、邮件等方式向全体董事发出了召开第八届董事会第二十二次会议的通知及材料，会议于2025年5月26日下午15:30在公司总部办公楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席本次会议7名，会议由公司董事长冯立明主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。

会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于冯立明先生职务调整的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《关于部分高级管理人员调整的公告》于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

本议案已经第八届董事会提名委员会第四次会议审议通过。

二、审议通过了《关于甘学贤先生职务调整的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于部分高级管理人员调整的公告》于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

本议案已经第八届董事会提名委员会第四次会议审议通过。

三、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于修订<公司章程>的公告》于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，修订后的《公司章程》同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

关联董事郭良坡依法回避表决。

本议案已经第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议审议通过。公司独立董事专门会议对本议案发表了明确同意的审核意见。

《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的公告》于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

五、审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会决定于 2025 年 6 月 13 日（周五）召开 2025 年第三次临时股东大会，《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

备查文件

- 1、第八届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第八届董事会提名委员会第四次会议决议；
- 3、第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议决议。

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司董事会

二〇二五年五月二十六日