

证券代码：400122

证券简称：域潇 3

主办券商：长城国瑞

上海域潇稀土股份有限公司

第十二届董事会第三十四次会议决议公告

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：2025 年 8 月 20 日
- 会议召开方式：☐ 现场会议 ☒ 电子通讯会议
- 会议通讯地址：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长范伟浩先生
- 会议列席人员：公司监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

1.议案内容：

鉴于范伟浩先生因工作调整原因辞去公司董事长职务，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，董事会选举丛津桥先生为公司新任董事长，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司于同日在指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海域潇稀土股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-37）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无关联董事回避表决。

3.议案表决结果：

同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《上海域潇稀土股份有限公司第十二届董事会第三十四次会议决议》。

上海域潇稀土股份有限公司

董事会

2025年8月20日