

证券代码：000831

证券简称：中国稀土

公告编号：2025-046

## 中国稀土集团资源科技股份有限公司 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内容的真实、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

中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年8月18日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体董事发出关于召开第九届董事会第二十次会议的通知。会议于2025年8月28日在江西省赣州市章贡区章江南大道18号豪德银座A栋14层会议室以现场加通讯方式召开。本次董事会会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议由公司董事长郭良金先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案提交董事会前已经公司2025年第五次董事会审计委员会全体成员同意。本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

#### 2、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案具体内容和章程全文详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》《2025年第三次临时股东大会资料》《中国稀土集团资源科技股份有限公司公司章程》。

本议案需提交股东大会审议。

### **3、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案具体内容和制度全文详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025 年第三次临时股东大会资料》《中国稀土集团资源科技股份有限公司股东会议事规则》。

本议案需提交股东大会审议。

### **4、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案具体内容和制度全文详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025 年第三次临时股东大会资料》《中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会议事规则》。

本议案需提交股东大会审议。

### **5、审议通过《关于修订公司部分制度的议案》**

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司审计委员会工作指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事会将修订 2 项制度，分项表决结果如下：

#### **（1）《董事会审计委员会会议事规则》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（2）《货币资金管理办法》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述部分制度全文详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露内容。

### **6、审议通过《关于吸收合并全资子公司并注销其法人资格的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案提交董事会前已经公司第九届董事会 2025 年第五次独立董事专门会议全体成员同意并发表相关审核意见。本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于吸收合并全资子公司并注销其法人资格的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

#### **7、审议通过《关于聘任总法律顾问兼首席合规官的议案》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案提交董事会前已经公司2025年第二次董事会提名委员会全体成员同意并发表相关审查意见。本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于聘任总法律顾问兼首席合规官的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

#### **8、审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。

### **三、备查文件**

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第二十次会议决议；
- 2、2025年第五次董事会审计委员会决议；
- 3、第九届董事会2025年第五次独立董事专门会议决议；
- 4、2025年第二次董事会提名委员会决议。

特此公告。

中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十八日