

证券代码：000831

证券简称：中国稀土

公告编号：2025-060

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

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12月4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二十二次会议的通知。会议于2025年12月8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《关于续聘会计师事务所的议案》

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年第八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《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于预计2026年日常关联交易的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事郭良金先生依法回避表决。

本议案提交董事会前已经公司第九届董事会2025年第六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《2026年日常关联交易预计公告》。

本议案需提交股东会审议。

3、审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

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 年第四次临时股东会的通知》。

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二十二次会议决议；
- 2、2025 年第八次董事会审计委员会决议；
- 3、第九届董事会 2025 年第六次独立董事专门会议决议。

特此公告。

中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会

二〇二五年十二月八日