

## **中稀有色金属股份有限公司**

### **第九届董事会 2026 年第一次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

中稀有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2026 年第一次会议于 2026 年 1 月 9 日上午 9:30，在广州市番禺区汉溪大道东 386 号广晟万博城 A 塔写字楼 37 楼会议室以通讯方式召开。本次会议通知于 2026 年 1 月 5 日以书面及电子邮件形式发出。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议由董事长杨杰先生召集并主持，公司高级管理人员列席本次会议，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议作出决议如下：

**一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。（详见公告“临 2026-002”）**

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事会董事长提名、提名委员会资格审查通过，同意聘任陈志新先生为公司总裁，任期至第九届董事会任期届满之日止。

**二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提名董事候选人的议案》。**

为完善董事会建设，补充董事成员，经公司第九届董事会董事长提名、董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名陈志新先生为公司第九届董事会董事。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事候选人陈志新先生需经股东会选举通过后，方能成为公司第九届董事会董事，任期自股东会通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

本议案尚需提交公司股东会审议表决。

三、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》。（详见公告“临 2026-003”）

特此公告。

中稀有色金属股份有限公司董事会

二〇二六年一月十日