

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**  
**第十三届董事会第五次会议决议公告**

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：2026 年 4 月 14 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：2026 年 4 月 9 日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长兼总经理丛津桥先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 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《公司关于拟参加司法拍卖暨购买资产的议案》**

**1.议案内容：**

上海域潇稀土股份有限公司（以下简称“公司”）近日通过网络查询获悉，明天控股有限公司及其关联企业管理人将于 2026 年 4 月 28 日上午 10 时至 2026 年 4 月 29 日上午 10 时止（延时除外）在淘宝网阿里拍卖破产强清平台上对上海

市浦东南路 256 号——华夏银行大厦办公楼 2602 号、2603 号及 2604 号不动产（以下简称“标的资产”）进行第一次公开拍卖。

公司拟以自有资金参与上述标的资产的拍卖，公司董事会将授权董事长在有外部竞买人参与竞拍的情况下，在不超过董事会审批权限的价格范围内竞拍并办理相关手续；在无外部竞买人参与竞拍的情况下，直接以上述标的资产各自的起拍价竞拍并办理相关手续。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拟参加司法拍卖暨购买资产的提示性公告》（公告编号：2026-04）。

#### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无关联董事需回避表决。

#### 3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘洪军、刘静对本项议案发表了同意的独立意见。

#### 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十三届董事会第五次会议决议》。

上海域潇稀土股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 14 日