

证券代码：002167

证券简称：东方锆业

公告编号：2022-008

广东东方锆业科技股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年1月14日以通讯方式向全体董事发出了召开第七届董事会第二十八次会议的通知及材料，会议于2022年1月17日上午10:00在公司总部办公楼会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。会议应到董事8人，实际出席本次会议8人。公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议，会议由公司副董事长陈潮钿先生主持。

二、会议审议情况

会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下议案：

（一）会议以赞成8票，反对0票，弃权0票，回避0票，审议通过了《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》；

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上

发布的《关于公司董事长辞职及补选董事的公告》。

公司独立董事对本事项发表了独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

(二) 会议以赞成8票，反对0票，弃权0票，回避0票，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》；

许刚先生因工作调动原因，于近日向董事会递交报告，申请辞去公司董事、董事长职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会设董事长一名，选举董事冯立明先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日为止。

(三) 会议以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，审议通过了《关于重新选举公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；

许刚先生原为公司第七届董事会薪酬与考核委员会主任，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，第七届董事会重新选举的薪酬与考核委员会人员构成如下：冯立明先生为薪酬与考核委员会主任，陈作科先生、张歆先生为薪酬与考核委员会委员。

(四) 会议以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，审议通过了《关于重新选举公司第七届董事会战略委员会委员的议案》；

许刚先生原为公司第七届董事会战略委员会主任，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会重新选举的战略委员会人员构成如

下：冯立明先生为战略委员会主任，陈潮钿先生、王玉法先生为战略委员会委员。

（五）会议以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，审议通过了《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》；

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第二十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第七届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司

董事会

二〇二二年一月十七日