

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2023-057

广东东方锆业科技股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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。

广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年10月12日以专人送达、邮件等方式向全体董事发出了召开第八届董事会第七次会议的通知及材料，会议于2023年10月13日下午15:30在公司总部办公楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席本次会议7名，会议由公司董事长冯立明主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。

会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《2023年第三季度报告》

《2023年第三季度报告》于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》

《关于续聘2023年度审计机构的公告》于同日在《中国证券报》

《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

独立董事发表的事前认可意见和独立意见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于调整第八届董事会审计委员会委员的议案》

《关于调整第八届董事会审计委员会委员的公告》于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

《对外担保管理制度》于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

《独立董事工作制度》于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议

案》

《董事会审计委员会实施细则》于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

《关于修订<公司章程>的公告》于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，修订后的《公司章程》详见同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2023 年 10 月 31 日（周二）召开 2023 年第四次临时股东大会，《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的内容。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件

- 1、公司第八届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第八届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于公司第八届董事会第七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

二〇二三年十月十三日