

证券代码：000831

证券简称：中国稀土

公告编号：2025-038

中国稀土集团资源科技股份有限公司 第九届董事会第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、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6月23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十八次会议的通知。会议于2025年6月23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4人，实际参与表决董事4人。经公司半数以上董事共同推选，由董事闫绳健先生主持会议，公司监事会成员和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

审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

本议案提交董事会前已经公司第九届董事会2025年第四次独立董事专门会议全体成员同意并发表相关审查意见。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《关于副总经理辞职暨聘任公司副总经理的公告》。

三、备查文件

- 经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第十八次会议决议；
- 第九届董事会2025年第四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

二〇二五年六月二十三日