

# 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 第八届董事会第四十七次会议决议公告

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。

## 一、董事会会议召开情况

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）于2024年12月6日以通讯表决方式召开了第八届董事会第四十七次会议。会议应参会董事14人，实际参会董事14人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的规定。

## 二、董事会会议审议情况

### （一）通过《关于变更会计师事务所的议案》；

公司董事会审计委员会于本次董事会前召开会议，对本议案进行了审议，全体委员一致同意本议案并提交本次董事会审议。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

### （二）通过《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》；

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

## 三、备查文件

（一）公司第八届董事会第四十七次会议决议；

（二）公司董事会审计委员会2024年第八次会议决议。

特此公告

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 12 月 7 日