

债券代码：143039  
债券代码：143303  
债券代码：163230  
股票代码：600111

债券简称：17 北方 01  
债券简称：17 北方 02  
债券简称：20 北方 01  
股票简称：北方稀土

公告编号：2020-045

# 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

## 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（以下简称公司或北方稀土）董事会于2020年12月3日以书面送达和电子邮件方式，向全体董事发出了召开第七届董事会第二十三次会议的通知。本次会议于2020年12月8日上午以通讯方式召开。公司全体董事参加了会议。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《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《关于调整公司经营范围暨修改公司〈章程〉的议案》

本议案尚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《关于修改〈北方稀土对控股子公司融资担保管理办法〉的议案》

为维护投资者和全体股东的合法权益，进一步规范公司担保行为，保障公司资产安全，防范担保风险，根据《公司法》《中华人民共和国担保法》《企业内部控制基本规范》、中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及公司《章程》等法律、行政法规及内部规章制度的规定，结合公司担保业务实际，公司拟修改现行《北方稀土对控股子公司融资担保管理办法》，并将其更名为《北方稀土担保管理办法》，自发布之日起施行，《北方稀土对控股子公司融资担保管理办法》同时废止执行。

债券代码：143039  
债券代码：143303  
债券代码：163230  
股票代码：600111

债券简称：17 北方 01  
债券简称：17 北方 02  
债券简称：20 北方 01  
股票简称：北方稀土

公告编号：2020-045

本议案尚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。

### **（三）通过《关于公司控股子公司甘肃稀土新材料股份有限公司报废处置资产的议案》**

公司控股子公司甘肃稀土新材料股份有限公司（以下简称甘肃稀土）因实施节能降耗、工艺升级改造项目，部分生产线生产设备及附属设施使用年限超期，长期腐蚀且磨损严重，属于国家明令淘汰设备，已停止使用且无修复利用价值，按照公司《关于清理盘活分子公司闲置资产的通知》要求，需报废处置该部分资产；同时，按照甘肃省白银市委市政府“四抓四促”专项整治活动要求，甘肃稀土需拆除存在安全隐患的两块室外广告牌。为确保生产安全顺行，减少安全隐患，甘肃稀土拟对上述落后淘汰及存在安全隐患的资产予以报废处置。

甘肃稀土本次拟报废处置的生产设备及附属设施资产共计 710 项，资产原值 24,463,649.23 元，净值 6,455,388.81 元；拟拆除报废的两块室外广告牌原值 182,366.00 元，净值 31,643.30 元；上述拟报废资产原值合计 24,646,015.23 元，净值 6,487,032.11 元。

上述设备符合资产报废条件。公司拟同意甘肃稀土对上述落后淘汰及存在安全隐患的资产予以报废处置。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（四）通过《关于召开2020年第二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。

特此公告

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 12 月 9 日