

# 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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 2018 年 12 月 7 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九次会议的通知。本次会议于 2018 年 12 月 12 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《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的规定。

## 二、董事会会议议题审议情况

会议审议通过如下议题：

### （一）通过《关于向内蒙古包钢钢联股份有限公司出售资产的议案》。

独立董事事前认可了本关联交易并发表了独立意见，同意公司向内蒙古包钢钢联股份有限公司出售资产。董事会审计委员会发表了书面审核意见，同意公司向内蒙古包钢钢联股份有限公司出售资产。

表决结果：关联董事赵殿清、李金玲、杨占峰、邢立广、赵德贵、张日辉、王占成回避了表决，其他非关联董事同意 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批准。

### （二）通过《关于变更健康影像云平台项目合作方的议案》。

公司决定将健康影像云平台项目合作方由杭州联众医疗科技股份有限公司变更为山西迈普锡医院信息咨询有限公司，同时对出资方式和新公

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

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

编号：2018—048

司法人治理结构设置进行适当调整。新公司注册资本仍为 3000 万元。公司出资金额不变，为 1530 万元，占新公司注册资本仍为 51%。除上述调整外，项目建设及运营方式等事项不变。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（三）通过《关于投资建设高纯镧、高纯铈生产线项目的议案》。**

为稳定公司高纯镧、铈产品客户资源，保证高质量高纯镧、铈产品市场供应，公司决定以自有资金出资 1295.53 万元，利用公司冶炼厂现有厂房及相关原料、工艺等建设高纯镧、高纯铈提纯生产线。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（四）通过《关于投资建设稀土基柴油车用 SCR 催化剂粉体示范线项目的议案》。**

为满足公司所属催化剂生产企业原料需求，加快自主知识产权成果转化，实现增收创效，公司决定以自有资金出资 2850 万元建设年产 100 吨稀土基柴油车用 SCR 催化剂粉体示范线项目。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（五）通过《关于设立北方稀土检修服务分公司的议案》。**

为进一步优化公司职能设置，本着精干主业、整合辅助原则，公司决定整合内部设备维护、检修及仓储、后勤、巡防等业务，设立“中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司检修服务分公司”。

分公司主营业务为承揽公司内部设备的维护、检修，承揽公司内部生产线的生产运营和设备维保，承揽公司内部的仓储、后勤、巡防、非标设备及配件的制作加工等业务；对外承揽物业管理和保洁工作；负责监护库存稀土精矿、混合碳酸稀土，配合市场营销部及子公司内蒙古包钢稀土国际贸易有限公司做好上述产品的接收和发货管理；与包钢神马建筑安装有限公司（以下简称神马公司）合署办公，按照神

股票代码：600111

股票简称：北方稀土

债券代码：143039

债券简称：17 北方 01

债券代码：143303

债券简称：17 北方 02

编号：2018—048

马公司所具备的业务资质承揽对外业务。

分公司下设四个管理部门，即综合部、运营管理部、工程部、财务部；六个作业部，即工程检修作业部、能源信息作业部、动供作业部、仓储运营作业部、后勤保障作业部、巡防作业部。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（六）通过《关于召开 2018 年第四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

2018 年 12 月 13 日