

证券代码：000962

证券简称：东方钽业

公告编号：2022-027 号

宁夏东方钽业股份有限公司 八届十八次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁夏东方钽业股份有限公司八届十八次董事会会议通知于 2022 年 6 月 7 日以书面、传真和电子邮件的形式向各位董事发出。会议于 2022 年 6 月 17 日以通讯表决方式召开，应出席会议董事 9 人，实出席会议董事 9 人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。经审议：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于注销全资子公司东方钽业香港有限公司的议案》。具体内容详见 2022 年 6 月 18 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公司 2022-028 号公告。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举王战宏董事为公司董事会战略委员会委员的议案》。董事会同意选举王战宏董事为公司董事会战略委员会委员。

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举唐微董事为公司董事会战略委员会委员和薪酬与考核委员会委员的议案》。董事会同意选举唐微董事为公司董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定《经理层选聘工作方案》的议案》。

为进一步加强党的全面领导，深入贯彻新时代党的组织路线和干部工作方针政策，强化公司经理层选聘管理，建立科学、规范、统一的经理层选聘机制，完善适应中国特色现代企业制度要求和市场竞争需要的选人用人机制，根据公司落实董事会职权实施方案要求，结合公司实际，公司制定了《宁夏东方钽业股份有限公司经理层选聘工作方案》。

五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定《融资管理办法》的议案》。

《宁夏东方钽业股份有限公司融资管理办法（试行）》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

宁夏东方钽业股份有限公司董事会

2022 年 6 月 18 日