

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2022-080

## 广东东方锆业科技股份有限公司 第七届董事会第三十六次会议决议公告

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

广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年9月26日以专人送达、邮件、传真等方式向全体董事发出了召开第七届董事会第三十六次会议的通知及材料，会议于2022年9月27日上午10:00在公司总部办公楼会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。会议应到董事8人，实际出席本次会议8人。公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长冯立明主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下议案：

**一、会议以赞成8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》**

经公司董事长提名，并经董事会提名委员会审查，公司董事会决定聘任张雅林女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本议案详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》

及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2022-082）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于公司第七届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》。

## **二、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，回避1票，审议通过了《关于增加2022年度日常关联交易额度的议案》**

根据公司经营和业务发展需要，公司拟与龙佰集团股份有限公司增加2022年度日常关联交易额度2,200万元。

本议案详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于增加2022年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2022-083）。

公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于公司第七届董事会第三十六次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于公司第七届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》。

## **三、会议以赞成8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于修订〈防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》**

为了建立防止控股股东及关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2017]16号）等法律、法规及规范性文件以

及公司章程的有关规定，修订本制度。

详细内容见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度》。

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司董事会

二〇二二年九月二十七日