

广东东方锆业科技股份有限公司 第七届董事会第三十八次会议决议公告

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12月25日以专人送达、邮件等方式向全体董事发出了召开第七届董事会第三十八次会议的通知及材料，会议于2022年12月27日上午10:00在公司总部办公楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事8人，实际出席本次会议7人（陈潮钿副董事长请假）。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7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。经公司第七届董事会提名委员会资格审查，同意董事会提名的冯立明先生、黄超华先生、乔竹青女士、李明山先生为第八届董事会非独立董事候选人。

董事会对上述候选人按名单进行逐个审议，上述全部候选人均获得7票同意票，反对票和弃权票均为0票。本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票方式进行逐项表决。第八届董事会非独立董事任期为自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求履行董事职责。

公司第七届董事会独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露在指定披露报刊和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

二、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。经公司第七届董事会提名委员会资格审查，同意董事会提名的王玉法先生、刘家祥先生、丁浩先生为公司第八届董事会独立董事候选人。根据相关规定，上述独立董事候选人资格和独立性须经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议，并采用累积投票制进行表决，第八届董事会独立董事任期为自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

董事会对上述候选人按名单进行逐个审议，上述全部候选人均获得7票同意票，反对票和弃权票均为0票。

根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求履行董事职责。

公司第七届董事会独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露在指定披露报刊和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

三、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于修订公司章程的议案》

具体内容详见同日披露在指定披露报刊和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2022-097）。

四、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会议事规则》。

五、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《股东大会议事规则》。

六、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2023年1月13日（星期五）召开2023年第一次临时股东大会，会议通知详见同日披露在指定披露报刊和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

备查文件

- 1、公司第七届董事会第三十八次会议决议；
- 2、独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见。

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司董事会

二〇二二年十二月二十七日