

## 三川智慧科技股份有限公司 第五届董事会第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。

三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月21日以电子邮件、传真、当面送达等方式向全体董事发出召开第五届董事会第十八次会议通知，会议于2018年11月28日在公司办公楼三楼会议室以现场方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人，其中独立董事李汉国先生、夏敏仁先生以通讯方式出席了本次会议。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长李建林先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事审议，会议表决形成以下决议：

### 一、审议通过《关于认购中稀天马非公开发行股份的议案》

中稀天马新材料科技股份有限公司（以下简称“中稀天马”）为专业从事钕铁硼废料的回收加工及受托加工业务的新三板挂牌公司，主要通过对磁体材料生产加工过程中产生的油泥、边角料、残次品作为生产原料，提取钕铁硼废料中的稀土元素，然后出售给稀土永磁生产企业。公司生产产品包括氧化镨钕、氧化钕、氧化镝、氧化镱、氧化钆以及氧化铽等稀土氧化物。

中稀天马2010年8月成立，2017年10月在新三板挂牌，目前采用协议转让方式，挂牌后未进行融资。公司拟以自有资金7,191.20万元人民币认购中稀天马非公开发行的股份1,616万股，每股面值1.00元，每股价格4.45元。本次认购完成后，公司持有中稀天马20%的股权。

本议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

《关于对外投资的公告》详见证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告。

三川智慧科技股份有限公司

董事会

二〇一八年十一月二十八日