

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 第八届董事会第三十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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）董事会于2024年4月19日以电子邮件等方式向全体董事发出了召开第八届董事会第三十九次会议的通知，本次会议于2024年4月29日以通讯表决方式召开。会议应参会董事11人，实际参会董事11人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》规定。

二、董事会会议审议情况

（一）通过《2024年第一季度报告》；

公司董事会审计委员会于本次董事会前召开会议，对《2024年第一季度报告》中的财务信息进行了审议，全体委员一致同意本报告并提交本次董事会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（二）通过《关于调整公司内部审计机构设置的议案》；

为进一步落实国家对新时代审计工作高质量发展要求，更好地发挥内部审计作用，公司将内部审计职能从公司纪委（审计部）中整体剥离，独立设置审计部，进一步加强公司内部审计力量，提升公司内部审计水平，促进公司高质量发展。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

（一）公司第八届董事会第三十九次会议决议；

（二）公司董事会审计委员会 2024 年第四次会议决议。
特此公告

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 30 日