

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2021-062

广东东方锆业科技股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年6月19日以通讯方式向全体董事发出了召开第七届董事会第二十三次会议的通知及材料，会议于2021年6月21日上午10:00在公司总部办公楼会议室以通讯会议的方式召开。会议应到董事9人，实际出席本次会议9人，公司监事会成员列席了本次会议，会议由公司董事长许刚先生主持。

二、会议审议情况

会议经出席会议董事审议并通过了以下议案：

（一）会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票，审议通过了《关于投资云南东锆新材料有限公司年产3万吨电熔氧化锆产业基地建设项目的议案》；

为抓住锆工业的发展机遇，进一步完善锆产业布局，结合云南地区水电能源优势，公司同意全资子公司云南东锆投资建设年产3万吨电熔氧化锆产业基地。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于云南东锆新材料有限公司年产 3 万吨电熔氧化锆产业基地建设项目的公告》。

(二) 会议以赞成 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 0 票, 审议通过了《关于投资设立子公司建设年产 6 万吨高纯超细硅酸锆项目的议案》;

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于投资设立子公司建设年产 6 万吨高纯超细硅酸锆项目的公告》。

(三) 会议以赞成 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 0 票, 审议通过了《关于重启铭瑞锆业 Mindarie 项目的议案》;

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于重启铭瑞锆业 Mindarie 项目的公告》。

(四) 会议以赞成 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 0 票, 审议通过了《关于与香港百升有限公司设立合资公司的议案》;

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于与香港百升有限公司设立合资公司的公告》。

(五) 会议以赞成 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 0 票, 审议通过了《关于“十四五”发展规划的议案》;

踏入“十四五”，公司正式步入转型探索高质量发展的攻坚阶段。国际营商环境的持续改善不断促进锆产品需求，具有国际化优势的锆产品企业将始终保持较强的市场竞争力，未来严峻的环保形势将促使更加注重绿色经济发展。绿色、高质量、可持续发展，是公司一直坚持的发展方向。公司将不断提升锆产业价值导向，形成相关多元化发展的业务模式，完善产业链。进入“十四五”新时期，公司整体产业规划了超 40 亿元的营业目标。此目标属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺。存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第二十三次会议决议；
- 特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司

董事会

二〇二一年六月二十一日