

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

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（以下简称公司或北方稀土）董事会于2025年6月27日以电子邮件等方式，向全体董事发出了召开第九届董事会第四次会议的通知。本次会议于2025年7月2日以通讯表决方式召开。会议应出席董事14人，实际出席董事14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》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）通过《关于转让公司控股子公司北方稀土华凯高科技河北有限公司股权的议案》；

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

（二）通过《关于公司2024年度工资总额执行情况及2025年度基数核定的议案》；

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

公司第九届董事会第四次会议决议。

特此公告

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

董 事 会

2025年7月3日