

证券代码：400122

证券简称：域潇 3

主办券商：长城国瑞

上海域潇稀土股份有限公司
第十三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 12 日
2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 12 日以口头方式发出
5. 会议主持人：董事长兼总经理丛津桥先生
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司关于豁免第十三届董事会第一次会议提前通知的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司刚刚完成董事会换届选举，为确保公司治理结构的平稳过渡和工作的连续性，根据《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，现提议豁免第十三届董事会第一次会议提前通知的期限。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无关联董事回避表决。

3. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《公司关于选举公司董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第十三届董事会成员已由2025年第一次临时股东会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会选举丛津桥先生为公司第十三届董事会董事长，任职期限三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于同日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海域潇稀土股份有限公司董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-57）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无关联董事回避表决。

3. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事刘洪军先生、刘静女士对本项议案发表了同意的独立意见。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《公司关于聘任公司高级管理人员的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经董事会提名，拟聘任丛津桥先生为公司总经理；经总经理提名，拟聘任董迪女士为公司常务副总经理、聘任尉吉军先生为公司副总经理、聘任秦嗣斌先生为公司财务负责人；经董事长提名，拟聘任姜迎芝女士为公司董事会秘书。上述人员任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第十三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于同日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海域潇稀土股份有限公司董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-57）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无关联董事回避表决。

3. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事刘洪军先生、刘静女士对本项议案发表了同意的独立意见。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《公司关于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规、规章和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司不再设置监事会及监事，公司董事会增设审计委员会，由董事会审计委员会行使监事会的相关职权。董事会审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。具体如下：

选举独立董事刘静女士、刘洪军先生和董事吴涛先生为公司第十三届董事会审计委员会委员，其中会计专业人士刘静女士为主任委员和召集人，负责主持委员会工作。上述董事会审计委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第十三届董事会任期届满之日止。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无关联董事回避表决。

3. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《上海域潇稀土股份有限公司第十三届董事会第一次会议决议》。

公告编号：2025-56

董事会

2025年9月12日