

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**  
**第十三届董事会第三次会议决议公告**

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 12 月 1 日
2. 会议召开方式：☐ 现场会议 ☒ 电子通讯会议
3. 会议通讯地址：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 26 日以邮件方式发出
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《公司关于聘任财务负责人的议案》**

**1. 议案内容：**

公司原财务负责人秦嗣斌先生近期因工作调整原因向公司董事会提交了辞任报告，为规范公司治理架构，保障公司合法合规经营管理，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，拟聘任刁巍女士为公司新任

财务负责人。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高级管理人员辞任公告》（公告编号：2025-71）、《上海域潇稀土股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-72）。

## 2. 审计委员会意见

公司董事会审计委员会一届一次会议于同日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事3人，实际参加表决董事3人，会议审议和通过《公司关于聘任财务负责人的议案》，并同意提交公司董事会审议。

## 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无关联董事需回避表决。

## 4. 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、刘静对本项议案发表了同意的独立意见。

## 5. 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2026年向全资子公司提供财务资助的议案》

## 1. 议案内容：

为保证公司全资子公司上海域潇稀土国际贸易有限公司（以下简称“子公司”）业务的正常开展，满足其业务经营过程中的资金需求，降低公司整体财务费用，在不影响公司日常经营的情况下，公司2026年度拟为子公司提供不超过人民币3亿元的借款（含2025年度已借未到期款项），单笔借款周期不超过一年，在资金额度内使用。因子公司在公司对外披露的合并报表范围内，故借款利率根据银行基准利率协商决定。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关于2026年向全资子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2025-73）。

## 2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无关联董事需回避表决。

## 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三次会议决议》。

上海域潇稀土股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 1 日