

证券代码：000831

证券简称：五矿稀土

公告编号：2019-024

五矿稀土股份有限公司

第七届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

五矿稀土股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年6月27日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体董事发出关于召开第七届董事会第二十一次会议的通知。会议于2019年7月1日在北京市海淀区三里河路5号五矿大厦会议室以现场加通讯方式召开。本次董事会会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议由公司董事长黄国平先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

会议以记名投票表决方式通过如下决议：

一、审议《关于公开挂牌转让参股企业股权的议案》

为进一步优化公司资产结构及资源配置，公司所属分离企业赣县红金稀土有限公司拟在北京产权交易所公开挂牌转让其持有的赣州昭日稀土新材料有限公司5%股权，上述股权评估值即挂牌价为391.74万元。董事会授权赣县红金稀土有限公司管理层履行挂牌所需相关程序，签署挂牌相关法律文件。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议《关于所属分离企业签订征收搬迁补偿协议的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议《关于放弃参股企业股权优先购买权的议案》

北京华泰鑫拓地质勘查技术有限公司（公司全资子公司）、广东鑫磊投资有限公司、中国新元资产管理公司分别持有北京华夏纪元财务咨询有限公司42%、40%、18%股权。目前，中国新元资产管理公司拟在北京产权交易所挂牌转让其持有的北京华夏纪元财务咨询有限公司18%股权。北京华泰鑫拓地质勘查技术有限公司同意本次股权转让，并放弃本次股权转让的优先购买权。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

五矿稀土股份有限公司董事会

二〇一九年七月一日