

安泰科技股份有限公司 第八届董事会第二次临时会议决议公告

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。

安泰科技股份有限公司第八届董事会第二次临时会议通知于2021年9月29日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于2021年10月11日以通讯方式召开，本次会议应表决董事9名，实际表决9名，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议讨论并通过如下决议：

1、审议《关于公司与北方稀土、包钢磁材联合投资组建稀土永磁业务合资公司项目的议案》；

赞成9票；反对0票；弃权0票。

相关内容详见公司2021年10月12日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于与中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司、内蒙古包钢稀土磁性材料有限责任公司联合投资组建稀土永磁业务合资公司暨高端稀土永磁制品产业建设项目的公告》。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2021年10月12日