

## 证券代码:002167 证券简称:东方锆业 公告编号:2021-095

### 广东东方锆业科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告

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。

广东东方锆业科技股份有限公司(以下简称“公司”或“东方锆业”)于2021年10月18日召开的第七届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,现将相关内容公告如下:

一、2021年限制性股票激励计划已履行的相关程序

1. 2021年11月11日,公司召开第七届董事会第十五次会议,会议审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》,《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同日,公司召开第七届董事会第十五次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,独立董事发表了独立意见。

同日,公司召开第七届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》,《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》,《关于公司<2021年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的议案》,以及《关于回购注销部分限制性股票的议案》,独立董事发表了独立意见。

2. 2021年11月25日,公司召开第七届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及摘要的议案》,同日,公司召开第七届董事会第十四次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,独立董事发表了独立意见。

3. 2021年11月26日,公司于2021年11月26日,公司对本次激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到与本次激励计划激励对象有关的任何异议。

4. 2021年11月30日,公司于2021年11月30日,公司对本次激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到与本次激励计划激励对象有关的任何异议。

5. 2021年11月30日,公司于2021年11月30日,公司对本次激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到与本次激励计划激励对象有关的任何异议。

6. 2021年11月30日,公司于2021年11月30日,公司对本次激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到与本次激励计划激励对象有关的任何异议。

7. 2021年10月18日,公司第七届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,公司独立董事发表了同意的独立意见。

二、本次回购注销限制性股票的原因、数量、价格及资金来源

1. 回购注销限制性股票的原因和数量

根据《回购注销限制性股票的原因和数量》,回购注销限制性股票的原因和数量如下:

2. 回购注销限制性股票的数量

3. 回购注销限制性股票的价格

4. 回购注销限制性股票的资金来源

三、回购注销限制性股票对公司的影响

四、本次回购注销后公司股权结构的变化情况

五、回购注销限制性股票对公司的影响

六、回购注销限制性股票对公司的影响

七、回购注销限制性股票对公司的影响

八、回购注销限制性股票对公司的影响

九、回购注销限制性股票对公司的影响

十、回购注销限制性股票对公司的影响

十一、回购注销限制性股票对公司的影响

十二、回购注销限制性股票对公司的影响

十三、回购注销限制性股票对公司的影响

十四、回购注销限制性股票对公司的影响

十五、回购注销限制性股票对公司的影响

十六、回购注销限制性股票对公司的影响

十七、回购注销限制性股票对公司的影响

十八、回购注销限制性股票对公司的影响

十九、回购注销限制性股票对公司的影响

二十、回购注销限制性股票对公司的影响

二十一、回购注销限制性股票对公司的影响

二十二、回购注销限制性股票对公司的影响

二十三、回购注销限制性股票对公司的影响

二十四、回购注销限制性股票对公司的影响

二十五、回购注销限制性股票对公司的影响

二十六、回购注销限制性股票对公司的影响

二十七、回购注销限制性股票对公司的影响

二十八、回购注销限制性股票对公司的影响

二十九、回购注销限制性股票对公司的影响

三十、回购注销限制性股票对公司的影响

三十一、回购注销限制性股票对公司的影响

三十二、回购注销限制性股票对公司的影响

三十三、回购注销限制性股票对公司的影响

三十四、回购注销限制性股票对公司的影响

三十五、回购注销限制性股票对公司的影响

三十六、回购注销限制性股票对公司的影响

三十七、回购注销限制性股票对公司的影响

三十八、回购注销限制性股票对公司的影响

三十九、回购注销限制性股票对公司的影响

四十、回购注销限制性股票对公司的影响

四十一、回购注销限制性股票对公司的影响

四十二、回购注销限制性股票对公司的影响

四十三、回购注销限制性股票对公司的影响

四十四、回购注销限制性股票对公司的影响

四十五、回购注销限制性股票对公司的影响

四十六、回购注销限制性股票对公司的影响

四十七、回购注销限制性股票对公司的影响

四十八、回购注销限制性股票对公司的影响

四十九、回购注销限制性股票对公司的影响

五十、回购注销限制性股票对公司的影响

五十一、回购注销限制性股票对公司的影响

五十二、回购注销限制性股票对公司的影响

五十三、回购注销限制性股票对公司的影响

五十四、回购注销限制性股票对公司的影响

五十五、回购注销限制性股票对公司的影响

## 证券代码:002167 证券简称:东方锆业 公告编号:2021-096

### 广东东方锆业科技股份有限公司 关于新增日常关联交易额度的公告

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。

广东东方锆业科技股份有限公司(以下简称“公司”)与龙佰集团股份有限公司(以下简称“龙佰集团”)发生日常关联交易事项,预计新增总金额为2.9亿元,其中公司子公司澳大利亚东拓资源有限公司(以下简称“澳洲东拓”)与龙佰集团子公司佰利联合(香港)有限公司签署销售框架协议,在协议约定之日起两年内,澳洲东拓将向佰利联合(香港)有限公司销售钨精矿,约定以美元计价,考虑价格、汇率波动因素,预计交易金额折合人民币不超过2.9亿元。具体内容与协议如下:

一、关联方基本情况

1. 关联方名称:龙佰集团股份有限公司,占公司总股本的23.62%,佰利联合(香港)有限公司为龙佰集团全资子公司。同时,公司董事长卢刚先生为龙佰集团控股股东并担任龙佰集团董事长、总裁,公司董事、财务总监卢刚先生为龙佰集团控股股东、副董事长兼财务总监之子,根据《深圳证券交易所上市公司规则》,本次交易构成关联交易。

2. 关联关系:龙佰集团股份有限公司,占公司总股本的23.62%,佰利联合(香港)有限公司为龙佰集团全资子公司。同时,公司董事长卢刚先生为龙佰集团控股股东并担任龙佰集团董事长、总裁,公司董事、财务总监卢刚先生为龙佰集团控股股东、副董事长兼财务总监之子,根据《深圳证券交易所上市公司规则》,本次交易构成关联交易。

3. 本次关联交易已于2021年10月18日召开的第七届董事会第二十六次会议和第七届监事会第二十六次会议审议通过,独立董事发表了同意的独立意见,内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的公告。上述金额已超过公司董事会审批权限,需提请股东大会审议。

4. 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,亦不构成重大资产重组,不需要经过有关部门审批。

二、关联方介绍

1. 关联方名称:龙佰集团股份有限公司,占公司总股本的23.62%,佰利联合(香港)有限公司为龙佰集团全资子公司。同时,公司董事长卢刚先生为龙佰集团控股股东并担任龙佰集团董事长、总裁,公司董事、财务总监卢刚先生为龙佰集团控股股东、副董事长兼财务总监之子,根据《深圳证券交易所上市公司规则》,本次交易构成关联交易。

2. 关联关系:龙佰集团股份有限公司,占公司总股本的23.62%,佰利联合(香港)有限公司为龙佰集团全资子公司。同时,公司董事长卢刚先生为龙佰集团控股股东并担任龙佰集团董事长、总裁,公司董事、财务总监卢刚先生为龙佰集团控股股东、副董事长兼财务总监之子,根据《深圳证券交易所上市公司规则》,本次交易构成关联交易。

3. 本次关联交易已于2021年10月18日召开的第七届董事会第二十六次会议和第七届监事会第二十六次会议审议通过,独立董事发表了同意的独立意见,内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的公告。上述金额已超过公司董事会审批权限,需提请股东大会审议。

4. 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,亦不构成重大资产重组,不需要经过有关部门审批。

三、关联交易概述

1. 关联方名称:龙佰集团股份有限公司,占公司总股本的23.62%,佰利联合(香港)有限公司为龙佰集团全资子公司。同时,公司董事长卢刚先生为龙佰集团控股股东并担任龙佰集团董事长、总裁,公司董事、财务总监卢刚先生为龙佰集团控股股东、副董事长兼财务总监之子,根据《深圳证券交易所上市公司规则》,本次交易构成关联交易。

2. 关联关系:龙佰集团股份有限公司,占公司总股本的23.62%,佰利联合(香港)有限公司为龙佰集团全资子公司。同时,公司董事长卢刚先生为龙佰集团控股股东并担任龙佰集团董事长、总裁,公司董事、财务总监卢刚先生为龙佰集团控股股东、副董事长兼财务总监之子,根据《深圳证券交易所上市公司规则》,本次交易构成关联交易。

3. 本次关联交易已于2021年10月18日召开的第七届董事会第二十六次会议和第七届监事会第二十六次会议审议通过,独立董事发表了同意的独立意见,内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的公告。上述金额已超过公司董事会审批权限,需提请股东大会审议。

4. 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,亦不构成重大资产重组,不需要经过有关部门审批。

四、关联交易对公司的影响

五、关联交易对公司的影响

六、关联交易对公司的影响

七、关联交易对公司的影响

八、关联交易对公司的影响

九、关联交易对公司的影响

十、关联交易对公司的影响

十一、关联交易对公司的影响

十二、关联交易对公司的影响

十三、关联交易对公司的影响

十四、关联交易对公司的影响

十五、关联交易对公司的影响

十六、关联交易对公司的影响

十七、关联交易对公司的影响

十八、关联交易对公司的影响

十九、关联交易对公司的影响

二十、关联交易对公司的影响

二十一、关联交易对公司的影响

二十二、关联交易对公司的影响

二十三、关联交易对公司的影响

二十四、关联交易对公司的影响

二十五、关联交易对公司的影响

二十六、关联交易对公司的影响

二十七、关联交易对公司的影响

二十八、关联交易对公司的影响

二十九、关联交易对公司的影响

三十、关联交易对公司的影响

三十一、关联交易对公司的影响

三十二、关联交易对公司的影响

三十三、关联交易对公司的影响

三十四、关联交易对公司的影响

三十五、关联交易对公司的影响

三十六、关联交易对公司的影响

三十七、关联交易对公司的影响

三十八、关联交易对公司的影响

三十九、关联交易对公司的影响

四十、关联交易对公司的影响

四十一、关联交易对公司的影响

四十二、关联交易对公司的影响

四十三、关联交易对公司的影响

四十四、关联交易对公司的影响

四十五、关联交易对公司的影响

四十六、关联交易对公司的影响

四十七、关联交易对公司的影响

四十八、关联交易对公司的影响

四十九、关联交易对公司的影响

五十、关联交易对公司的影响

五十一、关联交易对公司的影响

五十二、关联交易对公司的影响

五十三、关联交易对公司的影响

五十四、关联交易对公司的影响

五十五、关联交易对公司的影响

以上日常关联交易主要为满足公司日常业务开展的需要,系正常商业交易行为,符合公司的整体利益,交易价格依据市场原则或政府定价(第三方价格),遵循公平、公正原则确定,不存在损害公司和非关联股东利益的行为,对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响,对公司的独立性亦不构成重大影响。

七、独立董事意见

1. 独立董事意见

2. 独立董事意见

3. 独立董事意见

4. 独立董事意见

5. 独立董事意见

6. 独立董事意见

7. 独立董事意见

8. 独立董事意见

9. 独立董事意见

10. 独立董事意见

11. 独立董事意见

12. 独立董事意见

13. 独立董事意见

14. 独立董事意见

15. 独立董事意见

16. 独立董事意见

17. 独立董事意见

18. 独立董事意见

19. 独立董事意见

20. 独立董事意见

21. 独立董事意见

22. 独立董事意见

23. 独立董事意见

24. 独立董事意见

25. 独立董事意见

26. 独立董事意见

27. 独立董事意见

28. 独立董事意见

29. 独立董事意见

30. 独立董事意见

31. 独立董事意见

32. 独立董事意见

33. 独立董事意见

34. 独立董事意见

35. 独立董事意见

36. 独立董事意见

37. 独立董事意见

38. 独立董事意见

39. 独立董事意见

40. 独立董事意见

41. 独立董事意见

42. 独立董事意见

43. 独立董事意见

44. 独立董事意见

45. 独立董事意见

46. 独立董事意见

47. 独立董事意见

48. 独立董事意见

49. 独立董事意见

50. 独立董事意见

51. 独立董事意见

52. 独立董事意见

53. 独立董事意见

54. 独立董事意见

55. 独立董事意见

56. 独立董事意见

57. 独立董事意见

58. 独立董事意见

59. 独立董事意见

60. 独立董事意见

61. 独立董事意见

62. 独立董事意见

63. 独立董事意见

64. 独立董事意见

65. 独立董事意见

66. 独立董事意见

67. 独立董事意见

68. 独立董事意见

69. 独立董事意见

## 证券代码:002167 证券简称:东方锆业 公告编号:2021-097

### 广东东方锆业科技股份有限公司 关于聘任2021年度审计机构的公告

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。

广东东方锆业科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2021年10月18日召开第七届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于聘任2021年度审计机构的议案》,聘任普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,任期一年。具体内容公告如下:

一、聘任普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,任期一年。具体内容公告如下:

二、聘任普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,任期一年。具体内容公告如下:

三、聘任普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,任期一年。具体内容公告如下:

四、聘任普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,任期一年。具体内容公告如下:

五、聘任普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,任期一年。具体内容公告如下:

六、聘任普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,任期一年。具体内容公告如下:

七、聘任普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,任期一年。具体内容公告如下:

八、聘任普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,任期一年。具体内容公告如下:

九、聘任普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,任期一年。具体内容公告如下:

十、聘任普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,任期一年。具体内容公告如下:

十一、聘任普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,任期一年。具体内容公告如下:

十二、聘任普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,任期一年。具体内容公告如下:

十三、聘任普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,任期一年。具体内容公告如下:

十四、聘任普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,任期一年。具体内容公告如下:

十五、聘任普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,任期一年。具体内容公告如下:

十六、聘任普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,任期一年。具体内容公告如下:

十七、聘任普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,任期一年。具体内容公告如下:

十八、聘任普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,任期一年。具体内容公告如下:

十九、聘任普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,任期一年。具体内容公告如下:

二十、聘任普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,任期一年。具体内容公告如下:

二十一、聘任普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,任期一年。具体内容公告如下:

二十二、聘任普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,任期一年。具体内容公告如下:

二十三、聘任普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,任期一年。具体内容公告如下:

二十四、聘任普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,任期一年。具体内容公告如下:

二十五、聘任普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,任期一年。具体内容公告如下:

二十六、聘任普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,任期一年。具体内容公告如下:

二十七、聘任普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,任期一年。具体内容公告如下:

二十八、聘任普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,任期一年。具体内容公告如下:

二十九、聘任普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,任期一年。具体内容公告如下:

三十、聘任普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,任期一年。具体内容公告如下:

三十一、聘任普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,任期一年。具体内容公告如下:

三十二、聘任普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,任期一年。具体内容公告如下:

三十三、聘任普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,任期一年。具体内容公告如下:

三十四、聘任普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,任期一年。具体内容公告如下:

三十五、聘任普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,任期一年。具体内容公告如下:

三十六、聘任普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,任期一年。具体内容公告如下: