

[REDACTED]

自任甘肃稀土新材料股份有限公司董事长，甘肃稀土新材料股份有限公司总经理、董事长；2017 年 3

[REDACTED]

[REDACTED]

土有限责任公司董事长，甘肃稀土新材料股份有限公司总经理、董事长；2017 年 3

一、独立董事年度履职情况

2022年，我们参加了公司召开的股东大会和董事会、专门委员会会议，认真审阅议案，对公司重大事项发表独立意见，需要事前认可的，我们进行了事前认可并发表了认可意见，履行了应尽的职责和义务。

（一）参加董事会和股东大会的情况

独立董事 姓名	参加董事会情况					参加股东大会情况 出席股东
	本年应参加	亲自出	以通讯方式	委托出	缺席	
	重事会次数	席次数	参加次数	席次数	次数	大会的次数
毛景文	12	12	10	0	0	2
杨文浩	12	12	11	0	0	2
赵发忠	6	6	6	0	0	2
周玮	6	6	4	0	0	1
闫阿儒	6	6	5	0	0	0

项：（1）日常关联交易事项，我们认为公司与关联方发生的日常关联交易，有利于稳定公司的采购、销售渠道，符合公司持续稳定发展的要求，遵循了客观、公正的原则和市场化定价方式，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，对公司和中小股东权益不存在不利影响，不会损害全体股东的合法权益；（2）公司控股子公司乐

山益和稀工有限公司与四川省地质矿产（集团）有限公司、四川和地矿业发展有限公司就2022年度资产托管费签署补充协议事项，我们认为在在矿山运营情况和市场发生变化的背景下，调整2022年度资产托管费用并签署补充协议有利于各方进一步加强合作，稳定公司原材料的供应，对公司和中小股东权益不存在不利影响，不会损害全体

股东的合法权益；（3）与关联方共同投资设立公司事项，我们认为本次关联交易的出资方式遵循了公平的原则，不存在损害公司及股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形；本次关联交易的内容符合公司的发展战略，有利于延伸公司产业链，拓

我们严格按照中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《公司章程》的有关规定，对报告期内公司对外担保事项进

对外担保事项的决策程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定，公司及时履行了信息披露义务，对外担保没有损害公司及公司股东的利益。

报告期内，公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况。

1. The first part of the document is a header section containing the title "THE HISTORY OF THE UNITED STATES OF AMERICA" and the author "BY JAMES M. SMITH, LL.D.".

2. The second part of the document is a table of contents listing the chapters and their corresponding page numbers.

3. The third part of the document is the main body of text, which is divided into chapters and sections. The chapters are numbered and titled as follows:

- Chapter I. The Discovery of America
- Chapter II. The First Settlements
- Chapter III. The Growth of the Colonies
- Chapter IV. The Struggle for Independence
- Chapter V. The Formation of the Constitution
- Chapter VI. The Early Years of the Republic
- Chapter VII. The Expansion of the Territory
- Chapter VIII. The Civil War
- Chapter IX. The Reconstruction
- Chapter X. The Gilded Age
- Chapter XI. The Progressive Era
- Chapter XII. The First World War
- Chapter XIII. The Roaring Twenties
- Chapter XIV. The Great Depression
- Chapter XV. The Second World War
- Chapter XVI. The Cold War
- Chapter XVII. The Vietnam War
- Chapter XVIII. The Watergate Scandal
- Chapter XIX. The Reagan Revolution
- Chapter XX. The Clinton Years
- Chapter XXI. The Bush Years
- Chapter XXII. The Obama Years
- Chapter XXIII. The Trump Years

4. The fourth part of the document is a bibliography listing the sources used in the writing of the book.

5. The fifth part of the document is an index listing the topics and their corresponding page numbers.

（九）回购股份注销情况

四购版仿注拍、对外担保、《公司章往》的修改、官理制度的制定与修改、派付中期

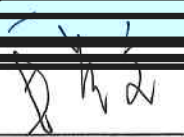
提案、召集、召开、表决等程序合法合规，议案审议未出现董事否决议案的情形。

不断提高自身的履职能力,进一步发挥好独立董事的作用,切实提高董事会决策水平、维护全体股东的合法权益,特别是中小投资者权益保护,推动公司持续、健康、稳定发展。

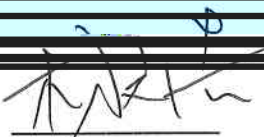
感谢各位股东及投资者一直以来对公司的信任、支持与配合,在此表示感谢。

2023 年 4 月 27 日

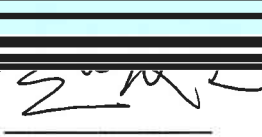
[Redacted content]



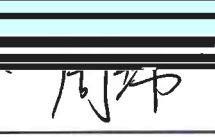
毛景文



杨文浩



赵发忠



周玮