

股票代码：600549

股票简称：厦门钨业

公告编号：临-2018-049

厦门钨业股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

厦门钨业股份有限公司第八届董事会第三次会议于2018年8月9日以通讯方式召开，会前公司董秘办公室以传真、送达、电子邮件的方式通知了全体董事。会议由董事长黄长庚先生主持，应到董事9人，实到董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以传真表决的方式审议通过了如下议案：

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于投资设立厦门厦钨智能装备科技有限公司的议案》。为进行稀土及能源新材料研发和产品孵化，同意公司在厦门市集美区投资6000万元成立全资子公司厦门厦钨智能装备科技有限公司（暂定名，以下简称“厦钨智能”，以工商部门核定为准）。厦钨智能注册资金为6000万元人民币，根据建设需要分期到位，此次设立厦钨智能并投资6000万元主要用于取得项目用地及开展项目建设可研工作，后续项目具体建设方案将在编制完成可行性研究报告后提交董事会审议。

2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于参与设立基金管理公司的议案》。详见公告《关于参与设立基金管理公司的公告》。

厦门钨业股份有限公司

董 事 会

2018年8月10日