

厦门钨业股份有限公司

第九届董事会第三十六次会议决议公告

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法律责任。

厦门钨业股份有限公司第九届董事会第三十六次会议于2023年12月19日以通讯方式召开，会前公司董秘办公室于2023年12月14日以电子邮件及专人送达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8人，实到董事8人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

一、在关联董事黄长庚先生、侯孝亮先生、周闽先生、吴高潮先生回避表决的情况下，会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于下属长汀赤钨公司拟终止受托管理福建稀土集团长汀分公司暨关联交易的议案》。

该议案已通过独立董事专门会议审议，独立董事专门会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已通过审计委员会会议审议，审计委员会会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案须提交股东大会审议。

详见公告：《关于下属长汀赤钨公司拟终止受托管理福建稀土集团长汀分公司暨关联交易的公告》（公告编号：临-2023-105）。

二、会议逐项审议通过了《关于2024年日常关联交易预计的议案》。

1. 《关于2024年度与福建省冶金（控股）有限责任公司及其直接或间接控股公司日常关联交易预计的议案》；

关联董事黄长庚先生、侯孝亮先生、周闽先生、吴高潮先生回避表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

2. 《关于2024年度与江西巨通实业有限公司日常关联交易预计的议案》；

关联董事黄长庚先生、侯孝亮先生、周闽先生、吴高潮先生回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 《关于 2024 年度与中钨高新材料股份有限公司及其直接或间接控股公司日常关联交易预计的议案》；

关联董事王丹女士回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4. 《关于 2024 年度与日本联合材料公司及 TMA Corporation 日常关联交易预计的议案》；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5. 《关于 2024 年度与苏州爱知高斯电机有限公司日常关联交易预计的议案》；

关联董事黄长庚先生回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

前述议案已通过独立董事专门会议审议，独立董事专门会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

前述议案已通过审计委员会会议审议，审计委员会会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公告：《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临-2023-106）。

该议案须提交股东大会审议。

三、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于控股子公司厦钨新能向其全资子公司增资的议案》。

详见公告：《关于控股子公司厦钨新能向境外子公司增资的公告》（公告编号：临-2023-107）。

四、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于下属公司拟向其控股子公司增资的议案》。

详见公告：《关于控股子公司厦钨新能向境外子公司增资的公告》（公告编号：临-2023-107）。

五、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案须提交股东大会审议。

详见公告：《关于修订〈公司章程〉及制修订部分治理制度的公告》（公告编号：临-2023-108）。

六、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。修订后的《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案须提交股东大会审议。

七、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》。修订后的《独立董事制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案已通过独立董事专门会议审议，独立董事专门会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案须提交股东大会审议。

八、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于修订〈独立董事年度报告工作制度〉的议案》。修订后的《独立董事年度报告工作制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案已通过独立董事专门会议审议，独立董事专门会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于制定〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》。修订后的《独立董事专门会议工作细则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案已通过独立董事专门会议审议，独立董事专门会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》。修订后的《董事会审计委员会工作细则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案已通过审计委员会会议审议，审计委员会会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于修订〈董事会提名与薪酬考核委员会工作细则〉的议案》。修订后的《董事会提名与薪酬考核委员会工作细则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十二、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于修订〈董事会战略与可持续发展委员会工作细则〉的议案》。修订后的《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十三、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》。修订后的《关联交易决策制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案已通过独立董事专门会议审议，独立董事专门会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已通过审计委员会会议审议，审计委员会会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案须提交股东大会审议。

十四、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》。修订后的《募集资金管理办法》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。该议案须提交股东大会审议。

十五、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于召开 2024 年度第一次临时股东大会的议案》。

详见公告：《关于召开 2024 年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临-2023-109）。

特此公告。

厦门钨业股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月 20 日