

厦门钨业股份有限公司

第九届董事会第三十二次会议决议公告

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三十二次会议于 2023 年 9 月 26 日以通讯方式召开，会前公司董秘办公室于 2023 年 9 月 21 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 9 人，实到董事 9 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、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于厦钨新能下属公司合资设立控股子公司建设年产 40,000 吨车用锂离子三元材料项目的议案》。会议同意厦钨新能全资子公司 XTC New Energy Materials Europe GmbH（简称“欧洲厦钨新能”）与 Orano CAM 合资设立 XTC France New Energy Materials, Soci é t é par actions simplifi é e（暂定名，简称“法国厦钨新能”），其中欧洲厦钨新能以现金方式出资 10,200,000 欧元，持股比例为 51%；Orano CAM 以现金方式出资 9,800,000 欧元，持股比例为 49%；并由法国厦钨新能投资人民币 396,132 万元建设年产 40,000 吨三元正极材料生产线。该项目将满足海外正极材料本土化供应的政策及市场要求，符合公司未来整体战略发展方向，有利于进一步扩大公司业务规模，提升行业地位和抗风险能力，增强综合实力。项目计划分两期建设完成，其中一期 20,000 吨正极材料产能预计于 2025 年第四季度建设完成并试生产，二期预计于 2027 年第三季度完成建设，具体建设周期以实际建设情况为准。

详见公告：临-2023-089《关于厦钨新能下属公司合资设立控股子公司建设年产 40,000 吨三元材料项目的公告》。

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于控股子公司成都虹波设立全资子公司投资建设年产 20,000 吨氧化钼生产线项目的议案》。会议同意公司控股子公司成都虹波实业股份有限公司设立全资子公司福泉鼎盛新材料有限责任公司（暂定名，简称“福泉鼎盛”），并由福泉鼎盛投资 10,992

万元在贵州省福泉市双龙工业园建设年产 20,000 吨氧化钼生产线（含 2,000 吨钼铁）项目，预计 2024 年底建设完成（具体建设周期以实际建设情况为准）。本项目有助于公司完善钼产业布局、为钼后端深加工提供原料保障，有助于进一步提高产品核心竞争力，符合公司未来整体战略发展方向。

三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于终止下属公司福建鑫鹭钨业有限公司投资建设高品质氧化钼循环经济项目的议案》。公司第九届董事会第十六次会议于 2022 年 8 月 24 日审议通过了《关于下属公司福建鑫鹭钨业有限公司投资建设高品质氧化钼循环经济项目的议案》，原计划投资 5,424.64 万元建设年产 12,000 吨高品质氧化钼生产线及配套年产 10,000 吨硫酸生产线。因该项目目前不具备实施条件，会议同意福建鑫鹭钨业有限公司终止原计划的高品质氧化钼循环经济项目投资。为保证公司钼产业链生产原料的供应，拟由成都虹波实业股份有限公司设立全资子公司于贵州省福泉市建设年产 20,000 吨氧化钼生产线（含 2,000 吨钼铁）项目。

特此公告。

厦门钨业股份有限公司

董 事 会

2023 年 9 月 27 日