

证券代码：002378

证券简称：章源钨业

编号：2021-044

崇义章源钨业股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）通知于 2021 年 8 月 17 日以专人送达、电话或电子邮件的形式发出，于 2021 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合视频方式召开。应出席本次会议的董事共 9 名，实际参会董事 9 名，其中董事长黄泽兰先生、董事黄世春先生、董事刘佶女士、董事潘峰先生、独立董事王安建先生、独立董事张洪发先生、独立董事武文光先生以视频方式参加。本次会议由董事长黄泽兰先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开董事会的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经审议，通过如下议案：

1. 审议通过《公司 2021 年半年度报告全文》及《公司 2021 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《公司 2021 年半年度报告全文》详见 2021 年 8 月 31 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《公司 2021 年半年度报告摘要》详见 2021 年 8 月 31 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2. 审议通过《关于 2021 年上半年计提资产减值准备的议案》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事会审计委员会对议案发表了合理性说明，独立董事、监事会对议案发表了相关意见。具体内容详见 2021 年 8 月 31 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2021 年上半年计提资产减值准备的公告》。

3. 审议通过《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。具体内容详见 2021 年 8 月 31 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的公告》。本议案需提交股东大会审议。

4. 审议通过《关于修订公司<内部审计管理制度>的议案》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》，结合公司实际情况，对公司原《内部审计管理制度》部分条款进行修订。公司《内部审计管理制度》详见 2021 年 8 月 31 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5. 审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》详见 2021 年 8 月 31 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会

2021 年 8 月 31 日