

证券代码：002378

证券简称：章源钨业

编号：2024-003

崇义章源钨业股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第六届董事会第六次会议（以下简称“会议”）通知于 2024 年 1 月 19 日以专人送达、电话或电子邮件的形式发出，于 2024 年 1 月 24 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，本次会议由董事长黄泽兰先生主持。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《关于 2024 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。

公司及全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司根据生产经营需要，对与关联方西安华山钨制品有限公司（以下简称“西安华山”）和 KBM Corporation（以下简称“KBM”）的日常关联交易情况进行了估计，预计 2024 年与西安华山关联交易金额为不含税 4,800 万元人民币；预计 2024 年与 KBM 关联交易金额为不含税 24,800 万元人民币。

公司第六届董事会独立董事于 2024 年 1 月 18 日召开 2024 年第一次专门会议，对上述议案进行了审议，全体独立董事一致同意该议案，并将其提交第六届董事会第六次会议审议。

具体内容详见公司 2024 年 1 月 26 日披露于《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>）的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

2. 审议通过《关于提请召开 2024 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。

具体内容详见公司 2024 年 1 月 26 日披露于《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>）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第六届董事会第六次会议决议；
2. 公司第六届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议决议。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会

2024 年 1 月 26 日