

**崇义章源钨业股份有限公司**  
**第六届董事会第十三次会议决议公告**

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”）第六届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）通知于2024年12月4日以专人送达、电话或电子邮件的形式发出，于2024年12月14日在公司会议室以现场结合视频方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事潘峰先生、独立董事王京彬先生、独立董事王平先生、独立董事吴崎右女士通讯表决。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。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》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1-10月资产损失的议案》。**

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司第六届董事会审计委员会已事前审议通过本议案。

具体内容参见公司2024年12月17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1-10月资产损失的公告》。

**2. 审议通过《关于为全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司申请银行贷款提供担保的议案》。**

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容参见公司 2024 年 12 月 17 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《关于为全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司申请银行贷款提供担保的公告》。

### 三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的《第六届董事会第十三次会议决议》；
2. 审计委员会关于第六届董事会第十三次会议议案事前审核的决议。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会

2024 年 12 月 17 日