

证券代码：002378 证券简称：章源钨业 公告编号：2024-069

崇义章源钨业股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）通知于 2024 年 12 月 18 日以专人送达、电话或电子邮件的形式发出，于 2024 年 12 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长黄泽兰先生主持。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 2025 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金属材料科技有限公司（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 2025 年与西安华山关联交易金额为不含税 5,000 万元人民币；预计 2025 年与 KBM 关联交易金额为不含税 24,500 万元人民币。

公司第六届董事会独立董事于 2024 年 12 月 23 日召开 2024 年第二次专门会议，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十四次会议审议。

具体内容参见公司 2024 年 12 月 28 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 2025 年度日

常关联交易预计的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的《第六届董事会第十四次会议决议》；
2. 公司《第六届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议审查意见》。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会

2024 年 12 月 31 日