

证券代码：000657

证券简称：中钨高新

公告编号：2024-73

中钨高新材料股份有限公司 第十届董事会第十九次（临时）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

中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十九次（临时）会议于2024年7月5日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2024年7月3日以电子邮件方式送达全体董事。会议应当参与表决的董事8人，实际参与表决的董事8人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

董事会定于2024年8月16日下午14:30在北京召开2024年第二次临时股东大会，股权登记日为2024年8月13日。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

重要提示：

公司《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公告编号：2024-74。

特此公告。

中钨高新材料股份有限公司董事会

二〇二四年七月六日