

# 广东翔鹭钨业股份有限公司

## 第二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内容的真实、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

广东翔鹭钨业股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第十一次会议（以下称“本次会议”）于2017年12月28日上午10:00在公司会议室以现场会议形式召开，本次会议的通知已于2017年12月18日以电子邮件等形式发出。本次会议由董事长陈启丰先生召集并主持，应出席董事7名，实到董事7名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等的规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议了如下议案：

#### 1、审议《关于<广东翔鹭钨业股份有限公司控股子公司管理办法>的议案》

详细内容请见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《广东翔鹭钨业股份有限公司控股子公司管理办法》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2、审议《关于向控股子公司大余隆鑫泰钨业有限公司提供借款的议案》

为满足控股子公司大余隆鑫泰钨业有限公司（以下简称“隆鑫泰”）经营发展的资金需要，缓解其融资难度，同意公司向隆鑫泰提供借款，额度为5,000万元，借款期限为自本次董事会审议通过之日起不超过一年，在上述期限内，公司向隆鑫泰提供的借款额度可循环使用，借款利率为银行同期贷款基准利率上浮20%。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### 3、审议《关于变更部分募投项目实施地点的议案》

结合公司发展规划及实际生产经营需要，为优化公司资源配置，提高资源的综合利用效率，同意公司将募投项目“特种硬质合金材料及高精密硬质合金工具智能制造项目”的原实施地点“广东省潮州市凤泉湖工业区”基础上增加实施地点“东莞市长安镇厦岗社区复兴路 35 号复兴工业园”。

详细内容请见于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于变更部分募投项目实施地点的公告》。

保荐机构对该事项发表了同意意见，详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。  
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十一次会议决议
- 2、独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

特此公告。

广东翔鹭钨业股份有限公司董事会

2017 年 12 月 28 日