
股票代码：600549

股票简称：厦门钨业

公告编号：临-2018-033

厦门钨业股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门钨业股份有限公司第八届董事会第二次会议于2018年5月29日以现场与通讯相结合的方式召开，现场召开地址为厦门市展鸿路81号特房波特曼财富中心A座21层本公司1号会议室，会前公司董秘办公室以电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。会议由董事长黄长庚先生主持，应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以举手表决的方式通过了如下议案：

一、在关联董事邓英杰回避表决的情况下，会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于与中钨高新签订<长期采购协议>采购钨产品的议案》。

该议案须提交股东大会审议。

详见公告：临-2018-034《厦门钨业关于向中钨新材料股份有限公司采购钨产品的关联交易公告》

二、在关联董事邓英杰回避表决的情况下，会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于与中钨高新签订<长期供货协议>销售钨产品的议案》。

该议案须提交股东大会审议。

详见公告：临-2018-035《厦门钨业关于向中钨新材料股份有限公司销售钨产品的关联交易公告》

三、在关联董事邓英杰回避表决的情况下，会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于与中钨高新签订〈长期供货协议〉销售钼产品的议案》。

该议案须提交股东大会审议。

详见公告：临-2018-036《厦门钨业关于向中钨高新材料股份有限公司销售钼产品的关联交易公告》

四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。

详见公告：临-2018-037《厦门钨业关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》

特此公告。

厦门钨业股份有限公司

董 事 会

2018 年 5 月 30 日