

广东翔鹭钨业股份有限公司

第三届董事会2019年第二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（以下简称“公司”）第三届董事会 2019 年第二次临时会议（以下简称“本次会议”）于 2019 年 05 月 13 日上午 10:00 在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议的通知已于 2019 年 05 月 10 日以电子邮件等形式发出。本次会议由董事长陈启丰先生主持，会议应出席董事 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

审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》。

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的有关规定，公司编制了《广东翔鹭钨业股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》，对募集资金实际使用情况进行了详细说明，并聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于广东翔鹭钨业股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。

《广东翔鹭钨业股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》详细内容请见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《关于广东翔鹭钨业股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事发表了独立意见，详细内容详见同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会 2019 年第二次临时会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会 2019 年第二次临时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

2019 年 05 月 13 日