

证券代码：000657

证券简称：中钨高新

公告编号：2019-64

中钨高新材料股份有限公司 第九届董事会第八次（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。

中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次（临时）会议于2019年7月23日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2019年7月17日以电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事7人，实到董事7人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，会议通过了公司《关于设立分公司的议案》。

董事会同意公司在湖南省长沙市设立“中钨高新材料股份有限公司湖南分公司”，并授权公司办理设立分公司的工商注册等相关事宜。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

中钨高新材料股份有限公司董事会

二〇一九年七月二十四日