股票代码：600549　　股票简称：厦门钨业　公告编号：临-2019-042

厦门钨业股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

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十五次会议于2019年8月21日在厦门市展鸿路81号特房波特曼财富中心A座21层本公司1号会议室以现场方式召开，会前公司董秘办公室以电子邮件、传真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6人。董事山根英雄先生因公务无法出席，委托董事长黄长庚先生出席会议并代为行使表决权，董事邓英杰女士因公务无法出席，委托董事吴高潮先生出席会议并代为行使表决权，独立董事洪茂椿先生因公务无法出席，委托独立董事沈维涛先生出席会议并代为行使表决权。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、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2019年上半年总裁班子工作报告》。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2019年半年度报告及其摘要》。

三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于成都虹波设立全资子公司承接建设年产10000吨钼新材料生产线的议案》。

公司第八届董事会第六次会议于2018年10月22日审议通过了《关于下属成都虹波钼业有限责任公司投资建设年产10000吨钼新材料生产线的议案》，同意下属成都虹波钼业有限责任公司（以下简称“虹波钼业”）在成都市青白江区欧洲产业城园区投资2.6亿元建设年产10000吨钼新材料项目（折合钼酸铵为

20000吨/年）（详见公告：临-2018-064《厦门钨业第八届董事会第六次会议决议公告》）。鉴于在筹划建设年产10000吨钼新材料生产线时，当地政府要求公司新设项目公司，方能享受土地、税收等方面政策优惠支持，董事会同意成都虹波实业股份有限公司出资1.3亿元，设立全资子公司成都鼎泰（鼎锐）钼业新材料有限责任公司（暂定名），承接建设原由虹波钼业建设的年产10000吨钼新材料生产线项目。

四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于成都虹波取消对其全资子公司虹波钼业增资的议案》。公司第八届董事会第十次会议于2019年4月19日审议通过了《关于控股子公司成都虹波实业股份有限公司对其全资子公司成都虹波钼业有限责任公司增资的议案》，同意公司控股子公司成都虹波实业股份有限公司（简称“成都虹波”）对成都虹波钼业有限责任公司（简称“虹波钼业”)增资10,000万元用于建设年产10000吨钼新材料生产线项目。鉴于年产10000吨钼新材料生产线项目投资建设主体将变更为成都虹波投资新设子公司成都鼎泰（鼎锐）钼业新材料有限责任公司（暂定名），同意成都虹波取消对虹波钼业增资10,000万元。

五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于申请继续注册发行30亿元超短期融资券的议案》。根据公司资金需要，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行规模30亿元人民币的超短期融资券发行额度，并根据市场情况及公司资金需求在上述额度内分期发行，募集资金用于归还有息债务、补充营运资金。

该议案须提交股东大会审议。

六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于申请继续注册发行19亿元中期票据的议案》。根据公司资金需要，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册19亿元人民币额度的中期票据（年限3年、5年）发行额度，募集资金用于归还有息债务、补充营运资金、项目建设等核准的用途。

该议案须提交股东大会审议。

七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于控股子公司厦门厦钨新能源材料有限公司为其控股子公司三明厦钨新能源提供融资担保的议案》。根据业务发展及融资需要，同意控股子公司厦钨新能源材料有限公司为其控股子公司三明厦钨新能源材料有限公司提供总额不超过 50,000 万元融资（实际用款余额，含借款、银行承兑汇票、信用证等）保证担保。为规避担保风险，公司要求三明厦钨新能源其他股东提供反担保，约定如出现担保损失，担保损失由三明厦钨新能源全体股东按持股比例承担。

该议案须提交股东大会审议。

详见公告：临—2019—044《厦门钨业关于控股子公司厦门厦钨新能源材料有限公司为其控股子公司三明厦钨新能源提供融资担保的公告》。

八、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于控股子公司厦门厦钨新能源为其全资子公司厦门象屿鸣鹭提供融资担保的议案》。根据业务发展及融资需要，同意控股子公司厦钨新能源材料有限公司为其全资子公司厦门象屿鸣鹭提供总额不超过 20,000 万元融资（实际用款余额，含借款、银行承兑汇票、信用证等）保证担保。

该议案须提交股东大会审议。

详见公告：临—2019—045《厦门钨业关于控股子公司厦门厦钨新能源为其全资子公司厦门象屿鸣鹭提供融资担保的公告》。

九、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于控股子公司厦门厦钨新能源为其全资子公司厦门璟鹭新能源提供融资担保的议案》。根据业务发展及融资需要，同意控股子公司厦钨新能源为其全资子公司厦门璟鹭新能源材料有限公司提供总额不超过 30,000 万元融资（实际用款余额，含借款、银行承兑汇票、信用证等）保证担保。

该议案须提交股东大会审议。

详见公告：临—2019—046《厦门钨业关于控股子公司厦门厦钨新能源为其全资子公司厦门璟鹭新能源提供融资担保的公告》。

十、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

该议案须提交股东大会审议。

详见公告：临—2019—047《厦门钨业关于修订〈公司章程〉及其附件公告》。

十一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

该议案须提交股东大会审议。

详见公告：临—2019—047《厦门钨业关于修订〈公司章程〉及其附件公告》。

十二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

该议案须提交股东大会审议。

详见公告：临—2019—047《厦门钨业关于修订〈公司章程〉及其附件公告》

十三、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 2019 年第二次临时股东大会的通知》。

详见公告：临-2019-048《关于召开 2019 年第二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

2019 年 8 月 23 日