

股票代码：600549

股票简称：厦门钨业

公告编号：临-2019-061

厦门钨业股份有限公司

第八届董事会第十八次会议决议公告

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十八次会议于2019年12月6日以现场与通讯相结合的方式召开，公司董秘办公室于2019年11月26日以送达、电子邮件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。会议以投票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《关于海沧金鹭投资建设棒材生产线项目的议案》。鉴于现有空间不足，为进一步发展硬质合金业务，同意厦门金鹭硬质合金有限公司（公司下属厦门金鹭特种合金有限公司的全资子公司，简称“海沧金鹭”）在厦门市海沧区投资86,008万元建设7000吨/年棒材生产线（含5000吨/年搬迁、2000吨/年新增），项目分两期实施，一期进行基建及现有5000吨/年产线搬迁，投资51,532万元（2020年-2021年）；二期进行2000吨/年产线扩产（预计2023年-2025年），投资34,476万元。项目达产后预计年新增销售收入85,744万元，预计年新增净利润为13,358万元。

二、在关联董事黄长庚先生回避表决的情况下，会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于下属长汀金龙与苏州爱知高斯继续签订〈长期供货协议〉的议案》。

该议案须提交股东大会审议。

详见公告：临—2019—062《关于下属长汀金龙与苏州爱知高斯继续签订〈长期供货协议〉的关联交易公告》。

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年第三次临时股东大会的通知》。

详见公告：临-2019-063《厦门钨业关于召开 2019 年第三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 12 月 7 日