

股票代码：600549

股票简称：厦门钨业

公告编号：临-2020-001

厦门钨业股份有限公司

第八届董事会第十九次会议决议公告

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十九次会议于2020年1月20日以通讯方式召开，会前2020年1月10日公司董秘办公室以送达、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。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以传真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《关于聘任董事会秘书的议案》。同意聘任周羽君女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满之日止。详见公告《关于董秘辞职及聘任董秘的公告》（临-2020-002）。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于办理注册资本减少、〈公司章程〉修订等工商变更登记的议案》。

经2018年12月7日召开的第八届董事会第七次会议、2018年12月24日召开的2018第三次临时股东大会审议，同意回购注销离职人员王启凤32,109股限制性股票；

经2019年6月28日召开的八届董事会第十三次会议、2019年7月30日召开2019年第一次临时股东大会审议，同意公司终止实施2017年限制性股票激励计划，同意回购注销7,228,001股。

上述限制性股票回购已于2019年10月15日注销完成，公司注册资本由人民币1,413,306,310元变更为1,406,046,200元，总股本由1,413,306,310股变更为1,406,046,200股。

根据公司于 2017 年 6 月 13 日召开的 2016 年年度股东大会审议通过的《关于授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，同意公司按照 2017 年限制性股票回购注销情况办理注册资本减少、〈公司章程〉修订等工商变更登记事宜。

特此公告

厦门钨业股份有限公司

董 事 会

2020 年 1 月 21 日