

## 中钨高新材料股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告

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”）第九届董事会第十五次会议于2020年4月24日上午9:30在北京五矿广场和株洲钻石大厦以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知于2020年4月14日以电子邮件方式送达全体董事、监事。会议应到董事7人，实到董事7人，其中亲自出席会议6人，独立董事许长龙委托独立董事易丹青出席会议并行使表决权。公司全体监事及全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长李仲泽主持，经与会董事审议，会议通过了以下议案：

### 一、审议通过了《2019年度总经理工作报告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

### 二、审议通过了《2019年度董事会工作报告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。议案内容详见公司《2019年年度报告全文》“第三、四、五节”相关内容。

### 三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

董事会认为：公司本次会计政策变更是依据财政部相关规定进行的合理变更，公司变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

重点提示：公司《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-15）同日刊登在巨潮资讯网。

#### **四、审议通过了《2019 年度财务决算报告》。**

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。议案内容详见公司《2019 年年度报告全文》之“财务报告”相关内容。

#### **五、审议通过了《2019 年度利润分配预案》。**

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度母公司期末可供股东分配的利润为-34,278.16 万元，公司合并报表 2019 年度期末未分配利润为-5,751.51 万元。由于累计未分配利润为负数，公司本年度不分配股利，也不进行公积金转增股本。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。

#### **六、审议通过了《2019 年年度报告全文及其摘要》。**

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。公司《2019 年年度报告全文》（公告编号：2020-16）同日刊登在巨潮资讯网，《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-17）同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网。

#### **七、审议通过了《2019 年度内部控制自我评价报告》。**

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

重点提示：公司《2019 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2020-19）同日刊登在巨潮资讯网。

#### **八、审议通过了《关于高级管理人员报酬的议案》。**

关联董事谢康德对本议案回避表决。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

重点提示：公司高级管理人员报酬情况详见公司《2019 年年度报告》“第八节”相关内容。

#### **九、审议通过了《关于 2020 年度公司融资额度的议案》；**

根据公司 2020 年整体预算安排，考虑各子公司生产经营和技改的资金需求，并结合子公司资金状况，董事会同意公司及各子公司 2020 年总融资额度计划为 42 亿元。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**十、审议通过了《关于 2020 年度为子公司融资提供担保的议案》。**

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。公司《关于 2020 年度为子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-22）同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网。

**十一、审议通过了《2020 年度固定资产投资计划》。**

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**十二、逐项审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》。**

1、2020 年度与中国五矿集团有限公司及其直接或间接控股公司的日常关联交易。

关联董事李仲泽、邓楚平、杜维吾回避表决。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、2020 年度与厦门钨业股份有限公司及其直接或间接控股公司的日常关联交易。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。公司《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-23）同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网。

**十三、审议通过了《2020 年度投资者关系管理工作计划》。**

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

重点提示：公司《2020 年度投资者关系管理工作计划》（公告编号：2020-25）同日刊登在巨潮资讯网。

**十四、审议通过了《关于自硬公司建设 1000 万片数控刀片生产线项目的议案》。**

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**十五、审议通过了《关于购买中钨高新董监高责任险的议案》。**

表决结果：根据相关法律法规规定，公司全体董事对此议案回避表决，同意提交股东大会审议。

重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。公司《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2020-28），同日刊登在中国证券报、巨潮资讯网。

**十六、审议通过了《关于修订〈内部投资决策与管理办法〉的议案》。**

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**十七、审议通过了《2020 年第一季度报告全文及其正文》。**

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

重点提示：公司《2020 年第一季度报告全文》（公告编号：2020-29）同日刊登在巨潮资讯网；公司《2019 年第一季度报告正文》（公告编号：2020-30）同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网。

**十八、《关于召开 2019 年度股东大会的议案》。**

董事会定于 2020 年 5 月 18 日在湖南株洲钻石大厦公司会议室召开 2019 年度股东大会。股权登记日为 2020 年 5 月 11 日。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

重点提示：公司《关于召开 2019 年度股东大会的通知》（公告编号：2020-31）同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网。

特此公告。

中钨高新材料股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十七日