

## 厦门钨业股份有限公司

### 第八届董事会第二十五次会议决议公告

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二十五次会议（临时会议）于 2020 年 6 月 10 日以通讯方式召开，会前 2020 年 6 月 5 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提议并主持召开，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。会议审议并以通讯表决的方式通过了如下议案：

一、会议以投票表决的方式选举吉田谕史先生为第八届董事会副董事长。

二、会议以投票表决的方式选举叶小杰先生、吉田谕史先生为第八届董事会战略发展委员会委员；选举为叶小杰先生为第八届董事会审计委员会委员；并推选叶小杰先生为审计委员会主任委员。

三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于下属成都虹波钼业有限公司搬迁的议案》。鉴于成都虹波钼业有限公司（以下简称“虹波钼业”，地址：成都市青白江区黄金路 98 号）所在土地用途规划已被当地政府调整为智慧产业城，会议同意虹波钼业实施整体搬迁，其中虹波钼业现有生产线（年产折合钼酸铵 9000 吨的生产线）及人员将搬迁至下属公司成都鼎泰新材料有限责任公司（地址：成都市青白江区欧州产业城），工业房地产、设施及附属物等将由青白江区政府及其相关单位按照相关政策给予补偿，预计搬迁补偿金额为人民币 90,685,246.00 元。

详见公告：临-2020-050 《厦门钨业关于关于下属成都虹波钼业有限公司搬迁的公告》

特此公告！

厦门钨业股份有限公司

董事会

2020年6月11日