

股票代码：600549

股票简称：厦门钨业

公告编号：临-2021-005

厦门钨业股份有限公司

第八届董事会第三十四次会议决议公告

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三十四次会议于 2021 年 2 月 9 日以通讯方式召开，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 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于对全资子公司厦门厦钨投资有限公司增资的议案》。会议同意对公司全资子公司厦门厦钨投资有限公司增资 9.9 亿元；增资后，厦钨投资注册资本将由原 1000 万元变更为 10 亿元，并根据公司参与的新材料基金（即：创合鑫材（厦门）制造业转型升级基金合伙企业（有限合伙））的投资需求进行分批实缴。首次将实缴 4 亿元，实缴后累计实缴资本为 4.1 亿元。

关于新材料基金的详细情况请参考公告《厦门钨业关于公司拟参与发起设立新材料基金暨关联交易的公告》（公告编号：临-2020-100）。

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〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》。修订后的《董事会审计委员会工作细则》详见上海证券交易所网站。

三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于修订〈董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》。修订后的《董事会审计委员会年报工作规程》详见上海证券交易所网站。

四、会议逐项审议通过了《关于 2021 年日常关联交易预计的议案》。

1. 2021 年度与福建省冶金（控股）有限责任公司及其直接或间接控股公司的日常关联交易；

关联董事周闽先生、侯孝亮先生回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 2021 年度与江西巨通实业有限公司的日常关联交易；

关联董事周闽先生、侯孝亮先生回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 2021 年度与中钨高新材料股份有限公司及其直接或间接控股公司的日常关联交易；

关联董事邓英杰女士回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4. 2021 年度与日本联合材料株式会社及 TMA Corporation 的日常关联交易；

关联董事吉田谕史先生回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5. 2021 年度与苏州爱知高斯电机有限公司的日常关联交易；

关联董事黄长庚先生回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6. 2021 年度与福建省长汀虔东稀土有限公司的日常关联交易；

关联董事黄长庚先生回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7. 2021 年度与江西省修水赣北钨业有限公司的日常关联交易；

关联董事邓英杰女士回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事就该关联交易发表如下独立意见：公司及下属公司 2021 年度预计的各项日常关联交易均为日常经营活动所需，关联交易遵循公开、公平、公正及公允的原则，由交易双方采取参考市场价格或以成本加合理利润方式的定价政策来协商确定具体交易价格，定价原则符合市场化及公允原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益，对公司的财务状况、经营成果无不利影响，也不会对公司的独立性和持续经营能力造成不良影响。同意公司 2021 年度日常关联交易预计额度的相关事项。此关联交易事项提交公司第八届董事会第三十四次

会议审议通过后，将提交 2021 年第一次临时股东大会审议，决策程序符合法律、法规和《公司章程》规定。

该议案须提交股东大会审议。

详见公告：《厦门钨业关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临-2021-006）。

五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于下属子公司厦门金鹭特种合金有限公司新增年产 26 万件整体刀具项目的议案》。会议同意投资 7,179 万元建设年产 26 万件整体刀具项目，该项目有利于提高公司整体刀具的产能，符合公司未来经营发展需要。该项目预计 2022 年底完成，达产后预计可实现年平均销售收入约 5,027 万元，年平均税后净利润约 1,371 万元。

六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

详见公告：《厦门钨业关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临-2021-007）。

特此公告！

厦门钨业股份有限公司

董 事 会

2021 年 2 月 10 日