

股票代码：600549

股票简称：厦门钨业

公告编号：临-2021-047

厦门钨业股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

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九届董事会第二次会议于 2021 年 5 月 28 日以通讯方式召开，会前公司董秘办公室以电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。会议由董事黄长庚先生主持，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：

1、在关联董事侯孝亮、周闽回避表决的情况下，会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于放弃对子公司厦钨电机工业有限公司优先认缴增资权暨关联交易的议案》。会议同意公司全资子公司厦钨电机工业有限公司（简称“厦钨电机”）以非公开协议方式增资，同意福建冶控股股权投资管理有限公司（简称“冶控投资”）出资 600,923,544.83 元增资厦钨电机（其中 60,000 万元计入厦钨电机的注册资本，溢价部分 923,544.83 元计入厦钨电机的资本公积），公司放弃对厦钨电机工业有限公司本次增资的优先认缴增资权。本次交易完成后，厦钨电机的注册资本由 40,000 万元增加至 100,000 万元，冶控投资将成为厦钨电机的控股股东，持有厦钨电机 60%股权，公司将持有厦钨电机 40%股权。公司合并财务报表范围将发生变更，厦钨电机及其子公司不再属于公司合并报表范围内子公司。

独立董事就该关联交易发表如下独立意见：

（1）冶控投资增资控股厦钨电机暨关联交易的事项符合公司的战略发展规划，有利于公司优化整体资源配置，降低公司资产负债率，降低公司短期业绩波动的风险。该事项符合公司全体股东的利益，特别是广大中小股东的利益。

(2) 冶控投资增资控股厦钨电机暨关联交易的事项已聘请具有证券、期货从业资格的评估机构对厦钨电机全部股东权益进行评估，本次评估机构的选聘程序合规，评估机构具有充分的独立性。本次评估采用了资产基础法，符合有关法律法规的规定。厦钨电机股东全部权益价值于评估基准日的评估值为人民币 400,615,696.55 元，前述评估已通过福建省国资委备案。本次交易价格以评估价值为依据，交易双方协商同意冶控投资以 600,923,544.83 元增资控股厦钨电机，交易价格的定价原则符合相关法律法规的规定，交易定价方式合理，交易价格公允，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

(3) 公司将与冶控投资签署《股权转让协议》，与其他相关方签署《借款偿还协议》，协议的形式、内容均符合相关法律法规。

(4) 冶控投资增资控股厦钨电机暨关联交易事项在董事会审议前取得了我们的事前认可，董事会表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，符合上市公司利益，未损害公司其他股东，特别是中小股东的利益。

详见公告：《厦门钨业关于放弃对子公司厦钨电机工业有限公司优先认缴增资权暨关联交易的公告》（公告编号：临-2021-048）。

该议案须提交股东大会审议。

2、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厦钨新能源材料股份有限公司拟收购宁德厦钨新能源材料有限公司 30% 股权的议案》。会议同意公司下属子公司厦门厦钨新能源材料股份有限公司以 3,013.55 万元收购福建闽东电力股份有限公司持有的权属公司宁德厦钨新能源材料有限公司 30% 的股权。

详见公告：《厦门钨业关于下属厦钨新能源材料股份有限公司收购宁德厦钨新材料有限公司少数股权的公告》（公告编号：临-2021-049）。

3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于下属公司金鹭硬质合金（泰国）有限公司投资建设泰国硬质合金生产基地二期的议案》。会议同意投资人民币 38,800 万元（折合 5,878.8 万美元），建设泰国硬质合金生产基地二期项目，即年产 3000 吨钨粉、1200 吨混合料以及搬迁现有 800 吨硬

质合金生产线并扩产至 1000 吨项目。该项目预计于 2023 年 6 月完成建设，预计于 2025 年达产，达产年销售收入约人民币 91,324 万元(折合约 13,837 万美元)，项目达产年利润总额约人民币 12,016 万元（折合约 1,820.6 万美元）。

详见公告：《厦门钨业关于下属公司金鹭硬质合金（泰国）有限公司投资建设泰国硬质合金生产基地二期项目的公告》（公告编号：临-2021-050）。

4、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投资建设年产 1000 万片可转位刀片生产线项目的议案》。会议同意投资 14,980 万元，建设年产 1000 万片可转位刀片生产线项目。该项目有利于提升公司可转位刀片的产能，符合公司整体战略发展方向。该项目预计于 2022 年底完成建设，于 2023 年达产，达产后预计实现年平均销售收入约 12,475 万元，实现年平均税后利润约 3,849 万元。

5、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〈公司章程〉的议案》。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

详见公告：临-2021-051《厦门钨业关于修订〈公司章程〉的公告》

该议案须提交股东大会审议。

6、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 年第二次临时股东大会的议案》。

详见公告：临-2021-052《厦门钨业关于召开 2021 年第二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

2021 年 5 月 29 日