

股票代码：600549

股票简称：厦门钨业

公告编号：临-2021-068

厦门钨业股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

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九届董事会第五次会议（临时会议）于 2021 年 8 月 17 日以现场与通讯相结合的方式召开，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：

一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于终止挂牌海峡国际社区项目合同权利义务和公司债权的议案》。同意公司提前撤回海峡国际社区项目合同权利义务和公司债权的挂牌，并向福建省产权交易中心申请终止挂牌程序。

具体内容详见公告：临-2021-069《关于终止挂牌转让海峡国际社区项目合同权利义务和公司债权的公告》。

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于拟挂牌转让所持有厦门滕王阁房地产开发有限公司 60%股权的议案》。同意公司以 383,403,060.00 元为挂牌底价，公开挂牌转让公司持有厦门滕王阁房地产开发有限公司 60%股权。本次交易经公司股东大会批准后将 在福建省产权交易中心履行公开挂牌程序，目前受让方尚未确定，尚未签署协议，故提请股东大会及董事会授权总裁班子根据股权转让方案确认具体协议内容、签署有关协议和交易文件、办理股权过户手续等。若本次挂牌转让在产权交易中心信息披露期满未征集到合格受让方，提请股东大会授权董事会按照福建省国资委《所出资企业国有资产交

易监督管理办法》等企业国有资产处置的相关规定以不低于评估结果的 80%重新确定挂牌底价并继续挂牌，不再另行召开股东大会审议。

独立董事发表如下独立意见：本次交易符合公司长远战略规划，公司对非核心业务资产进行战略剥离，有利于优化公司的资源配置和资产结构，有利于公司专注于钨钼、新能源材料和稀土三大核心业务的发展。本次交易以公开挂牌转让的方式进行，挂牌价格以评估价值为参考，符合企业国有资产处置的相关规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，并且不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。公司对于该事项的决策、表决程序合法有效，符合有关法律、法规和《公司章程》等的相关规定。

该议案须提交股东大会审议。

具体内容详见公告：临-2021-070《关于拟挂牌转让所持有厦门滕王阁房地产开发有限公司 60%股权的公告》。

三、会议逐项审议通过了《关于调整 2021 年日常关联交易预计的议案》。

1. 关于调整 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. 关于调整 2021 年度与江西巨通实业有限公司的日常关联交易；

关联董事黄长庚先生、周闽先生、侯孝亮先生回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 关于调整 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；

关联董事王丹女士回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4. 关于调整 2021 年度与日本联合材料公司及 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. 关于调整 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. 关于调整 2021 年度与江西省修水赣北钨业有限公司的日常关联交易；

关联董事王丹女士回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事发表如下独立意见：公司及下属公司预计的各项日常关联交易均为公司日常经营活动所需，关联交易定价遵循公平、公正及公允的原则，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。我们一致同意公司调整 2021 年度日常关联交易预计额度的相关事项。公司对于该事项的决策、表决程序合法有效，符合有关法律、法规和《公司章程》等的相关规定。

该议案须提交股东大会审议。

具体内容详见公告：临-2021-071《关于调整 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

四、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〈年薪制实施方案〉的议案》。修订后的《年薪制实施方案》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案须提交股东大会审议。

五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于召开 2021 年度第三次临时股东大会的议案》。同意于 2021 年 9 月 2 日召开 2021 年度第三次临时股东大会。

具体内容详见公告：临-2021-072《关于召开 2021 年度第三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8月18日