

股票代码：600549

股票简称：厦门钨业

公告编号：临-2021-074

厦门钨业股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

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六次会议于 2021 年 8 月 24 日在厦门市展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 A 座 21 层本公司 1 号会议室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《2021 年上半年总裁班子工作报告》。

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2021 年半年度报告及其摘要》。具体详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《厦门钨业 2021 年半年度报告摘要》及《厦门钨业 2021 年半年度报告》。

三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《五年（2021-2025 年）战略发展规划》。

四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于拟挂牌转让所持有参股公司龙岩稀土工业园开发建设有限公司 30%股权的议案》。同意公司以 195,418,050.00 元为挂牌底价，公开挂牌转让公司持有福建龙岩稀土工业园开发建设有限公司 30%股权。本交易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，故提请董事会授权公司总裁班子确认具体协议内容、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，授权公司总裁班子按照

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 90%重新确定挂牌底价并继续挂牌。

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，有利于优化公司的资源配置和资产结构。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。

具体内容详见公告：临-2021-076《关于拟挂牌转让所持有参股公司龙岩稀土工业园开发建设有限公司 30%股权的公告》。

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投资建设年产 210 万件整体刀具生产线项目的议案》。会议同意投资 29,219 万元建设年产 210 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，有助于提升公司在切削工具的行业地位和抗风险能力，符合公司战略发展方向。该项目预计 2023 年底完成，达产后预计可实现年平均销售收入约 22,297 万元，年平均税后净利润约 5,456 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《关于下属子公司厦门虹鹭钨钼工业有限公司投资建设年产 88 亿米细钨丝生产线项目的议案》。会议同意投资 4,335.90 万元建设年产 88 亿米细钨丝生产线项目，该项目有利于提高公司细钨丝的产能，进一步扩大细钨丝在非照明领域的运用，符合公司战略发展方向。该项目预计 2025 年实现年销售收入约 13,734 万元，年平均税后净利润约 2,512 万元。

七、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《关于对参股公司厦门势拓御能科技有限公司增资暨关联交易的议案》。为满足厦门势拓御能科技有限公司投资建设年产 18 万套电动汽车驱动电机定转子产线项目的资金需求，厦门势拓御能科技有限公司各

股东拟按照股权比例共增资 9,500 万元，其中公司增资 4,655 万元，厦钨电机增资 4,845 万元。增资后厦门势拓御能科技有限公司股权结构如下：

股东名称	认缴出资额（万元）	股权比例
厦钨电机工业有限公司	6,120	51%
厦门钨业股份有限公司	5,880	49%
合计	12,000	100%

独立董事发表如下独立意见：本次公司与关联方厦钨电机工业有限公司按各自股权比例对关联方厦钨势拓御能科技有限公司增资的关联交易，符合公平、公正、公允的原则，交易价格公允，符合交易各方的利益，不会损害上市公司及非关联股东利益。决策程序符合法律、法规和《公司章程》规定，我们一致同意该议案。

具体内容详见公告：临-2021-077《关于对参股公司厦门势拓御能科技有限公司增资暨关联交易的公告》。

八、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〈境外权属公司财务管理制度〉的议案》。修订后的《境外权属公司财务管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

上文第五、六项议案涉及的投资建设项目的经济效益的测算均是按照现行情况进行测算，未来行业政策、市场环境、技术进步等因素可能发生较大变化或不达预期，同时在项目建设过程中也可能存在不可控事项，以上不确定因素将直接影响项目的建设进度、投资回报和公司的预期收益，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

厦门钨业股份有限公司
董 事 会
2021 年 8 月 26 日