

股票代码：600549

股票简称：厦门钨业

公告编号：临-2021-087

厦门钨业股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

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七次会议于 2021 年 10 月 28 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《2021 年第三季度报告》。详见同日登载于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《厦门钨业 2021 年第三季度报告》。

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于下属公司厦门金鹭硬质合金有限公司投资建设硬质合金工业园（二期）粉末及矿用合金生产线项目的议案》。鉴于现有空间不足，为进一步发展钨粉末及硬质合金业务，会议同意厦门金鹭硬质合金有限公司（公司下属厦门金鹭特种合金有限公司的全资子公司）在厦门市海沧区投资 199,808 万元建设年产 12,000 吨钨粉、11,200 吨混合料、2,000 吨矿用合金生产线及配套车间，物流中心（含维修车间、质管中心）、园区配套生活区等。其中，年产 7,500 吨粉末、6,000 吨 RTP 混合料、1,100 吨矿用合金生产线为厦门金鹭特种合金公司（集美区）现有产能搬迁。

详见公告：临-2021-089《关于下属公司厦门金鹭硬质合金有限公司投资建设硬质合金工业园（二期）粉末及矿用合金生产线项目的公告》。

三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于下属公司厦钨新能投资海璟基地 20000 吨锂离子电池正极材料生产线设备采购安装项目的议案》。会议同意投资 62,006.60 万元用于厦钨新能海璟基地 20000 吨锂离子

子电池正极材料生产线设备采购安装项目，该项目有利于厦钨新能三元正极材料的扩能增效，符合公司战略发展方向。

详见公告：临-2021-090《关于下属公司厦钨新能投资海璟基地 20,000 吨锂离子电池正极材料生产线设备采购安装项目的公告》。

四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于下属公司厦钨新能对其全资子公司增资的议案》。公司下属公司厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称“厦钨新能”）为支持其全资子公司发展，拟以自有资金向宁德厦钨新能源材料有限公司（以下简称“宁德厦钨”）增资 50,000 万元、向厦门璟鹭新能源材料有限公司（以下简称“厦门璟鹭”）增资 19,000 万元、向厦门象屿鸣鹭国际贸易有限公司（以下简称“象屿鸣鹭”）增资 9,100 万元。本次增资完成后，宁德厦钨的实收资本将由 10,000 万元增加至 60,000 万元、厦门璟鹭的实收资本将由 1,000 万元增加至 20,000 万元、象屿鸣鹭实收资本将由 900 万元增加至 10,000 万元。

详见公告：临-2021-091《关于下属公司厦钨新能对其全资子公司增资的公告》。

五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于对全资子公司江西都昌金鼎钨钼矿业有限公司减资的议案》。鉴于公司全资子公司江西都昌金鼎钨钼矿业有限公司（以下简称“都昌金鼎”）已进入生产经营稳定期，未来经营性现金流可以覆盖投资资金需求，会议同意对都昌金鼎减资 15,000 万元，减资后，都昌金鼎的注册资本将由 41,000 万元变更为 26,000 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《关于下属公司福建省长汀金龙稀土有限公司投资建设稀土冶炼分离废水零排放项目的议案》。稀土冶炼分离废水零排放项目于 2019 年末由公司总裁办公会批复立项，彼时批复投资金额为 2,962.62 万元，根据公司《投资管理制度》的规定，该事项属于公司总裁办公会审批权限，无需提交董事会审议。项目建设过程中，受新冠疫情等因素影响，建设工程材料价格显著上涨，需对前述批复投资金额进行调整。为了确保工程建设的顺利进行，会议同意对该项目追加投资预算 907.21 万元，调

整后的投资总额为 3,869.83 万元。本项目达产后预计年均税后成本节约额 580.78 万元。

特此公告。

厦门钨业股份有限公司

董 事 会

2021 年 10 月 29 日