

广东翔鹭钨业股份有限公司

“翔鹭转债”2022 年第一次债券持有人会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《广东翔鹭钨业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《可转债募集说明书》”）、《广东翔鹭钨业股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的相关规定，广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集的“翔鹭转债”2022 年第一次债券持有人会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 5 月 20 日召开。现将本次会议召开情况公告如下：

一、会议召开的基本情况

（一）会议届次：2022 年第一次债券持有人会议

（二）会议召集人：公司第四届董事会

（三）会议主持人：公司董事会秘书李盛意先生

（四）会议召开的合法、合规性：本次债券持有人会议召集、召开符合有关法律法规、公司章程、《可转债募集说明书》、《债券持有人会议规则》的相关规定。

（五）会议召开时间：2022 年 5 月 20 日上午 10:00

（六）会议召开地点：广东省潮州市湘桥区官塘镇广东翔鹭钨业股份有限公司办公楼会议室

（七）会议召开及投票表决方式：会议采取现场与通讯结合的方式召开，投票采取记名方式表决。

（八）债权登记日：2022 年 5 月 13 日

（九）出席对象

1、截止 2022 年 5 月 13 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的“翔鹭转债”的债券持有人。全体债券持有人均有权出席债券持有人会议，并可以委托代理人出席会议和参加表决；下述债券持有人在债券持有人会议上可以发表意见，但没有表决权，并且其所代表的可转换公司债券张

数不计入出席债券持有人会议的出席张数：①债券持有人为持有公司 5%以上股权的公司股东；②上述公司股东、公司及担保人（如有）的关联方。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

二、会议出席情况

出席本次会议的债券持有人（包括债券持有人代理人）共 3 名，持有或代表有表决权的公司依据《募集说明书》约定发行的 A 股可转换公司债券（以下简称“**本期可转债**”）债券 16,690 张（每张面值 100 元），代表有表决权的本期未偿还债券面值合计为人民币 1,669,000 元，占本期可转债未偿还本期债券面值总额的 0.5530%。

三、会议表决情况及结果

1、议案《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》审议通过。

具体表决情况：同意 16,690 张，占出席会议债券持有人及其代理人所持有表决权的可转债债券总数的 100.0000%；反对 0 张，占出席会议债券持有人及其代理人所持有表决权的可转债债券总数的 0.0000%；弃权 0 张，占债券持有人及其代理人所持出席会议有表决权的可转债债券总数的 0.0000%。

表决结果：该议案获得出席会议且代表有表决权的公司本期可转债未偿还债券面值总额二分之一以上的债券持有人及其代理人同意，本次议案获得通过。

四、律师见证情况

受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，北京市竞天公诚律师事务所律师苏苗声、徐梦灵以视频通讯方式出席并见证了本次债券持有人会议，并出具了法律意见，认为：本次债券持有人会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和《可转债募集说明书》、《债券持有人会议规则》的相关规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；本次债券持有人会议的表决程序、表决结果合法有效。

五、报备文件

1、“翔鹭转债”2022 年第一次债券持有人会议决议；

2、北京市竞天公诚律师事务所关于广东翔鹭钨业股份有限公司 2022 年第一次债券持有人会议的法律意见书。

股票代码：002842
债券代码：128072

股票简称：翔鹭钨业
债券简称：翔鹭转债

公告编号：2022-022

特此公告。

广东翔鹭钨业股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 21 日