

股票代码：600549

股票简称：厦门钨业

公告编号：临-2022-092

厦门钨业股份有限公司

第九届董事会第十八次会议决议公告

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十八次会议于 2022 年 10 月 18 日以通讯方式召开，会前公司于 2022 年 10 月 13 日以电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。会议由董事长黄长庚先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。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、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《关于控股子公司厦钨新能协议受让福建省冶金（控股）有限责任公司相关资产暨关联交易的议案》。同意公司控股子公司厦门厦钨新能源材料股份有限公司以其自有或自筹资金 6,088.12 万元以非公开协议受让方式购买福建省冶金（控股）有限责任公司持有的位于厦门市海沧区共计 4 幢职工宿舍及其相应的土地使用权。

详见公告：临-2022-093《关于控股子公司厦钨新能协议受让福建省冶金（控股）有限责任公司相关资产暨关联交易的公告》。

独立董事对该关联交易予以事前认可，并发表以下独立意见：本次关联交易遵循了公平、公正、公允的原则，整体决策程序合法有效，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。我们一致同意该议案。

董事会审计委员会对该关联交易进行了审核并发表以下意见：本次关联交易遵循了公平、公正、公允的原则，不会损害上市公司及非关联股东利益；我们同意将该议案提交公司第九届董事会第十八次会议审议。

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于向控股子公司厦钨新能新设子公司协议转让公司贮氢合金材料相关业务资产的议案》。

会议同意厦门厦钨新能源材料股份有限公司投资 10,000 万元设立其全资子公司厦门厦钨氢能科技有限公司(暂定名,具体以市场监督管理局登记核准的名称为准);公司拟以 16,457 万元向厦门厦钨氢能科技有限公司协议转让公司所持有的贮氢合金材料相关业务资产。

详见公告:临-2022-094《关于向控股子公司厦钨新能新设子公司协议转让公司贮氢合金材料相关业务资产的公告》。

特此公告。

厦门钨业股份有限公司

董 事 会

2022 年 10 月 19 日