

证券代码：002378

证券简称：章源钨业

编号：2024-024

## 崇义章源钨业股份有限公司

### 第六届董事会第九次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议（以下简称“会议”）通知于 2024 年 4 月 9 日以专人送达、电话或电子邮件的形式发出，于 2024 年 4 月 21 日在公司会议室以现场结合视频方式召开，应出席本次会议的董事 9 名，实际参会董事 9 名，其中独立董事吴崎右女士以视频方式参会。本次会议由董事长黄泽兰先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

本次会议经审议，通过如下议案：

##### 1. 审议通过《2023 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 23 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《2023 年年度报告全文》中“第三节、管理层讨论与分析”和“第四节、公司治理”中的相关内容。

2023 年现任独立董事王京彬先生、王平先生及 2023 年期满离任的独立董事王安建先生、张洪发先生、武文光先生向董事会提交了《独立董事述职报告》，内容详见 2024 年 4 月 23 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。独立董事将在公司 2023 年度股东大会上述职。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

**2. 审议通过《2023年度总经理工作报告》。**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司总经理黄世春先生就公司 2023 年经营情况及 2024 年经营计划向董事会进行了汇报，董事会审议通过该报告。

**3. 审议通过《2023年度财务决算报告》。**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司第六届董事会审计委员会已事前审议通过本议案。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 23 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2023 年年度报告全文》中财务相关内容。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

**4. 审议通过《2023年度内部控制评价报告》。**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司第六届董事会审计委员会已事前审议通过本议案。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 23 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2023年度内部控制评价报告》。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

**5. 审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备和资产损失的议案》。**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司第六届董事会审计委员会已事前审议通过本议案。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 23 日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2023 年度计提资产减值准备和资产损失的公告》。

**6. 审议通过《2023年度利润分配预案》。**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 23 日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2023 年度利润分

配预案的公告》。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

**7. 审议通过《2023 年年度报告全文》和《2023 年年度报告摘要》。**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司第六届董事会审计委员会已事前审议通过本议案。

《2023 年年度报告全文》详见 2024 年 4 月 23 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，《2023 年年度报告摘要》详见 2024 年 4 月 23 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

**8. 审议通过《2023 年度独立董事独立性自查情况专项报告》。**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事就其本人独立性情况予以自查并向董事会提交了自查报告，董事会对在任独立董事的独立性情况出具了专项意见。具体内容详见公司 2024 年 4 月 23 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2023 年度独立董事独立性自查情况专项报告》。

**9. 审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司第六届董事会审计委员会已事前审议通过本议案。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 23 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

**10. 审议通过《关于制定 2024 年度董事、监事年薪津贴方案的议案》。**

逐项审议如下子议案：

**10.1 审议通过《关于公司董事长黄泽兰先生津贴的议案》。**

根据董事会薪酬与考核委员会提议，董事长黄泽兰先生 2024 年度津贴为含

税 130 万元/年。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事黄泽兰先生、黄世春先生回避表决。

**10.2 审议通过《关于公司董事黄世春先生年薪的议案》。**

根据董事会薪酬与考核委员会提议，董事黄世春先生 2024 年年薪为含税 91 万元/年。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事黄泽兰先生、黄世春先生回避表决。

**10.3 审议通过《关于公司董事范迪曜先生年薪的议案》。**

根据董事会薪酬与考核委员会提议，董事范迪曜先生 2024 年年薪为含税 82 万元/年。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事本人回避表决。

**10.4 审议通过《关于公司董事刘佶女士年薪的议案》。**

根据董事会薪酬与考核委员会提议，董事刘佶女士 2024 年年薪为含税 70 万元/年。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事本人回避表决。

**10.5 审议通过《关于公司董事陈邦明先生年薪的议案》。**

根据董事会薪酬与考核委员会提议，董事陈邦明先生 2024 年年薪为含税 70 万元/年。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事本人回避表决。

**10.6 审议通过《关于公司董事潘峰先生津贴的议案》。**

根据董事会薪酬与考核委员会提议，董事潘峰先生 2024 年度津贴为含税 21 万元/年。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事本人回避表决。

**10.7 审议通过《关于公司独立董事王京彬先生津贴的议案》。**

根据董事会薪酬与考核委员会提议，独立董事王京彬先生 2024 年度津贴为

含税 21 万元/年。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事本人回避表决。

**10.8 审议通过《关于公司独立董事王平先生津贴的议案》。**

根据董事会薪酬与考核委员会提议，独立董事王平先生 2024 年度津贴为含税 21 万元/年。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事本人回避表决。

**10.9 审议通过《关于公司独立董事吴崎右女士津贴的议案》。**

根据董事会薪酬与考核委员会提议，独立董事吴崎右女士 2024 年度津贴为含税 21 万元/年。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事本人回避表决。

**10.10 审议通过《关于公司监事年薪的议案》。**

根据董事会薪酬与考核委员会提议，监事会主席刘军先生 2024 年年薪为含税 50 万元/年，职工监事林丽萍女士 2024 年年薪为含税 29 万元/年，监事曾桂玲女士 2024 年年薪为含税 29 万元/年。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司第六届董事会薪酬与考核委员会已事前审议通过本议案。

上述议案中 10 个子议案均需提交公司 2023 年度股东大会审议。

**11. 审议通过《关于制定 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。**

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事黄世春先生、范迪曜先生、刘佶女士和陈邦明先生回避表决。

根据董事会薪酬与考核委员会提议，公司高级管理人员薪酬包括年薪和激励两部分，2024 年年薪不做调整，与 2023 年保持一致。激励年终依据考核办法进行考核，不超过薪酬总额的 50%，经薪酬与考核委员会确认后发放。

公司第六届董事会薪酬与考核委员会已事前审议通过本议案。

**12. 审议通过《关于 2024 年向金融机构申请综合授信额度、非金融机构申**

**请融资额度及提供抵押或质押担保的议案》。**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 23 日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2024 年向金融机构申请综合授信额度、非金融机构申请融资额度及提供抵押或质押担保的公告》。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

**13. 审议通过《关于变更会计政策的议案》。**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司第六届董事会审计委员会已事前审议通过本议案。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 23 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更会计政策的公告》。

**14. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 23 日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

**15. 审议通过《关于修改公司经营范围的的议案》。**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 23 日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于修改公司经营范围及修订公司<章程>的公告》。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

**16. 审议通过《关于修订公司<章程>的议案》。**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 23 日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于修改公司经营范围及修订公司<章程>的公告》。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

**17. 审议通过《会计师事务所选聘制度》。**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 23 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《会计师事务所选聘制度》。

**18. 审议通过《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》。**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 23 日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2023 年度股东大会的通知》。

**三、备查文件**

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第六届董事会第九次会议决议》；
2. 《公司第六届董事会审计委员会会议决议》；
3. 《公司第六届董事会薪酬与考核委员会会议决议》。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日