

证券代码：002378

证券简称：章源钨业

编号：2024-036

崇义章源钨业股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

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”)第六届董事会第十次会议(以下简称“会议”)通知于2024年4月23日以专人送达、电话或电子邮件的形式发出，于2024年4月28日以通讯表决方式召开，应出席会议的董事9名，实际参会董事9名。本次会议由董事长黄泽兰先生主持。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《关于2024年第一季度计提资产减值准备的议案》。

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30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年第一季度计提资产减值准备的公告》。

2. 审议通过《2024年第一季度报告》。

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30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《2024年第一季度报告》。

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十次会议决议》；
2. 《公司第六届董事会审计委员会会议决议》。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会

2024年4月30日