

证券代码：000657

证券简称：中钨高新

公告编号：2024-82

## 中钨高新材料股份有限公司

### 第十届董事会第二十二次（临时）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

中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十二次（临时）会议于2024年8月19日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2024年8月18日以电子邮件方式送达全体董事。会议应当参与表决的董事8人，实际参与表决的董事8人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 审议通过了《关于取消召开2024年第二次临时股东大会的议案》

因公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的审计服务机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已被暂停从事证券服务业务6个月，公司需就本次交易更换审计机构，完成相关审计工作，并重新出具本次交易相关的审计报告，公司董事会决定取消原定于2024年8月23日召开的2024年第二次临时股东大会。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

##### 重要提示：

公司《关于取消召开2024年第二次临时股东大会的公告》同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公告编号：2024-83。

特此公告。

中钨高新材料股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十日