

证券代码：002378 证券简称：章源钨业 公告编号：2024-057

**崇义章源钨业股份有限公司**  
**第六届董事会第十二次会议决议公告**

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”）第六届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）通知于 2024 年 10 月 15 日以专人送达、电话或电子邮件的形式发出，于 2024 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合视频方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事长黄泽兰先生、董事黄世春先生、董事潘峰先生、独立董事王京彬先生、独立董事王平先生、独立董事吴崎右女士以视频方式出席。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《关于 2024 年 1-9 月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。

具体内容参见公司 2024 年 10 月 29 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 1-9 月计提资产减值准备的公告》。

**2. 审议通过《公司 2024 年第三季度报告》。**

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。

具体内容参见公司 2024 年 10 月 29 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《公司 2024 年第三季度报告》。

### 三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的《第六届董事会第十二次会议决议》；
2. 审计委员会关于第六届董事会第十二次会议议案事前审核的决议。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会

2024 年 10 月 29 日