

广东翔鹭钨业股份有限公司

第五届董事会2025年第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内容的真实、准确和完整，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

广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2025 年第二次临时会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 3 月 19 日下午 15:15 在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议的通知已于 2025 年 3 月 19 日由专人送达。本次会议由董事长陈启丰先生主持，会议应出席董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事和高级管理人员现场列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于提前赎回“翔鹭转债”的议案》

自 2025 年 2 月 21 日至 2025 年 3 月 19 日，公司股票连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价格不低于“翔鹭转债”当期转股价格（即人民币 5.73 元/股）的 130%（含 130%，即人民币 7.45 元/股）。根据《广东翔鹭钨业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关约定，已触发“翔鹭转债”有条件赎回条款。结合当前市场状况及公司实际情况，公司决定行使提前赎回“翔鹭转债”的权利，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回于赎回登记日收市后全部未转股的“翔鹭转债”，并授权公司管理层及相关部门负责后续赎回的全部相关事宜。

详细内容请见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于提前赎回翔鹭转债的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

公司第五届董事会 2025 年第二次临时会议决议。

特此公告。

广东翔鹭钨业股份有限公司董事会

2025 年 3 月 20 日