

广东翔鹭钨业股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于2026年8月19日上午10:00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2026年8月8日及2026年8月15日以电子邮件等形式发出。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。公司董事会秘书及其他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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东会决议有效期的议案》。

公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东翔鹭钨业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1753号），鉴于公司尚未完成本次向特定对象发行A股股票事宜，且公司向特定对象发行A股股票股东会决议的有效期即将届满，为确保本次向特定对象发行股票工作的延续性、有效性和顺利推进，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，董事会现提请股东会将本次发行股东会决议有效期再次延长12个月，即有效期延长至2027年9月6日。除延长上述有效期外，公司本次发行的其他事项和内容保持不变。

详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东翔鹭钨业股份有限公司关于延长公司向特定对象发行A股股票股东会决

议有效期及相关授权有效期的公告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第五届董事会 2026 年第三次独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

2、审议通过《关于提请股东会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜有效期的议案》。

鉴于公司股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票有关事宜的有效期临近，为确保公司本次向特定对象发行 A 股股票工作顺利推进，现提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜的有效期再次延长 12 个月，即有效期延长至 2027 年 9 月 6 日。除延长上述有效期外，公司股东会授权公司董事会全权办理向特定对象发行 A 股股票具体事宜的其他内容不变。

详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东翔鹭钨业股份有限公司关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期及相关授权有效期的公告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第五届董事会 2026 年第三次独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

3、审议通过《关于设立向特定对象发行 A 股股票募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》。

根据《上市公司募集资金监管规则》等法律法规及规范性文件的要求，公司拟设立募集资金专项账户用于本次向特定对象发行 A 股股票募集资金集中存放、管理和使用，实行专户存储管理。公司将与保荐机构、相应拟开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。同时授权公司董事长或董事长授权的代表办理开户、签署募集资金监管协议等相关事宜。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第五届董事会 2026 年第三次独立董事专门会议和第五届董

事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过。

4、审议通过《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》。

根据《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，拟对《募集资金使用管理办法》进行修订。

详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《募集资金使用管理办法》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

5、审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。

公司拟于 2026 年 9 月 4 日（星期五）召开 2026 年第二次临时股东会，以审议《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期的议案》《关于提请股东会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜有效期的议案》及《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》。

详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东翔鹭钨业股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二次会议决议；
- 2、公司第五届董事会 2026 年第三次独立董事专门会议决议；
- 3、公司第五届董事会审计委员会 2026 年第五次会议决议。

特此公告。

广东翔鹭钨业股份有限公司董事会

2026 年 8 月 20 日