

广东翔鹭钨业股份有限公司

第三届董事会2020年第七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”）第三届董事会 2020 年第七次临时会议（以下简称“本次会议”）于 2020 年 10 月 27 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 2020 年 10 月 24 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，董事 7 名通过通讯方式出席会议。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》等法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司 2020 年第三季度报告的议案》

董事会认为公司《2020 年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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《公司 2020 年第三季度报告正文》，以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2020 年第三季度报告全文》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于公司及子公司向银行申请新增融资额度并由关联方提供

担保的议案》

为保持公司（本议案的“公司”指本公司及全资子公司）良好的信用，优良的融资环境，满足公司在发展过程中对资金的及时需求，同意公司增加在下列银行和额度范围内与相关银行开展授信及融资业务，同意公司通过保证方式提供融资担保或以公司自有资产、投资财产为该融资提供抵押、质押担保。公司可根据实际资金需求在下列额度范围内循环使用授信及融资额度。同时授权公司董事长签署相关法律文件。

实际控制人陈启丰及其配偶陈宏音根据公司开展上述业务需要为公司申请授信及融资事宜提供连带责任保证担保，本次担保不涉及支付担保费用，不存在损害公司及公司中小股东利益的情形。本议案有效期一年，自 2020 年第四次临时股东大会审议批准之日起算。

行号	名称	融资额度或敞口额度
1	赣州银行股份有限公司	不超过人民币 2 亿元

公司独立董事对该议案发表了事前认可和独立意见，详细内容请见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：关联董事陈启丰、陈伟儿、陈伟东回避表决，4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

本议案尚需提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于全资子公司与大余县人民政府签署补充协议的议案》。

2019 年 7 月 22 日，公司全资子公司江西翔鹭钨业有限公司（“江西翔鹭”）与大余县人民政府（“大余县政府”）签署《江西翔鹭钨业有限公司退城入园项目黄龙老厂区政府征收合同》，截至目前，大余县人民政府已支付的补偿款金额合计为 34,840,610 元，尚未支付的补偿款金额为 34,840,610 元（“原征收合同补偿款之未支付金额”）。

为加快推进公司全资子公司江西翔鹭位于黄龙镇灵潭村的老厂区（以下简称“黄龙老厂”）的征收搬迁及完成相关补偿款支付工作，江西翔鹭拟与大余县政府签署《关于<江西翔鹭钨业有限公司退城入园项目黄龙老厂区政府征收合同>之补充协议》（“补充协议”），约定大余县政府在 2020 年 12 月 31 日之前按补充协议约定支付原征收合同补偿款之未支付金额 34,840,610 元以及原征收合同

未包含的机器设备、构筑物及其他辅助设施、绿化苗木、搬迁及安装费用及其他费用之收购补偿款，即原征收合同未包含之收购补偿款 34,974,258.19 元，合计 69,814,868.19 元。

同时，公司拟授权公司董事长签署上述补充协议及相关交易文件，并处理与本次征收相关的具体事宜。

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《关于全资子公司与大余县人民政府签署补充协议的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于召开公司 2020 年第四次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2020 年 11 月 12 日在公司会议室召开公司 2020 年第四次临时股东大会，审议相关议案。

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《广东翔鹭钨业股份有限公司关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会 2020 年第七次临时会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会 2020 年第七次临时会议相关事项的独立意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会 2020 年第七次临时会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

广东翔鹭钨业股份有限公司董事会

2020 年 10 月 28 日