中钨高新材料股份有限公司 第十届董事会第十一次独立董事专门会议决议公告

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。

中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次独立董事专门会议于2025年4月23日以现场会议方式在北京召开。本次会议通知于2025年4月13日以电子邮件方式送达全体独立董事。会议应当参与表决的独立董事3人，实际参与表决的独立董事3人，本次会议的召开符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及本公司《公司章程》等有关规定。本次会议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于在五矿集团财务有限责任公司办理存贷款业务的风险持续评估报告的议案》

经审议：该风险持续评估报告全面、客观，能够真实反映公司在五矿集团财务有限责任公司办理存贷款业务的风险状况。决策程序符合法律法规及公司章程规定，不存在损害中小股东权益情形。同意将本议案提交公司第十届董事会第三十二次会议审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

该议案需提交公司董事会审议。

二、审议通过了《关于2025年公司与五矿集团财务有限责任公司关联交易预计的议案》

经审议：此次关联交易预计额度合理，符合公司正常经营需求，决策程序符合法律法规及公司章程规定，不存在损害中小股东权益情形。同意将本议案提交公司第十届董事会第三十二次会议审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

该议案需提交公司董事会审议。

三、审议通过了《关于与五矿集团财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉（补充协议）暨关联交易的议案》

经审议：该金融服务协议（补充协议）的条款公平公正，不存在损害中小股东权益情形。同意公司与五矿集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》（补充协议），依据协议规定开展相关关联交易，并授权公司法定代表人签署与五矿财务公司有关的合同文件及出具相应的授权书。同意将本议案提交公司第十届董事会第三十二次会议审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

该议案需提交公司董事会审议。

四、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议：公司使用暂时闲置募集资金是在确保公司募集资金投资项目建设和日常经营所需资金、资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目建设和公司主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形。同意将本议案提交公司第十届董事会第三十二次会议审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

该议案需提交公司董事会审议。

五、审议通过了《关于 2024 年度业绩承诺实现情况专项核查报告的议案》

经审议：该业绩承诺实现情况专项核查报告客观、公正，同意将本议案提交公司第十届董事会第三十二次会议审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案需提交公司董事会审议。

中钨高新材料股份有限公司董事会

独立董事：曲选辉、李文兴、易君健

二〇二五年四月二十五日