

股票代码：600549

股票简称：厦门钨业

公告编号：临-2020-093

厦门钨业股份有限公司

第八届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门钨业股份有限公司第八届董事会第三十一次会议于2020年11月30日以现场和通讯相结合的方式召开，会前公司董秘办公室以电子邮件、传真及专人送达的方式通知了全体董事。会议由董事长黄长庚先生主持，应到董事9人，实到董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于控股子公司公开挂牌转让海峡国际社区项目合同权利义务暨公司公开挂牌转让债权的议案》。

详见公告：临-2020-094《关于控股子公司公开挂牌转让海峡国际社区项目合作合同权利义务暨公司公开挂牌转让债权的公告》。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于全资子公司厦门势拓御能科技有限公司投资建设电动汽车电机定转子项目的议案》。会议同意投资18,540万元建设年产18万套电动汽车驱动电机定转子产线项目，公司从产业链中的磁材优势出发，进而延伸到电动汽车驱动电机定转子产品的生产销售，符合公司战略发展规划。项目预计于2024年达产，达产后预计年均销售收入为41,150万元，净利润为3,234万元。

特此公告！

厦门钨业股份有限公司

董 事 会

2020年12月1日