

股票代码：600549

股票简称：厦门钨业

公告编号：临-2020-099

厦门钨业股份有限公司

第八届董事会第三十二次会议决议公告

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三十二次会议于2020年12月9日以现场与通讯相结合的方式召开，会前公司董秘办公室以电子邮件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、在关联董事侯孝亮先生、周闽先生回避表决的情况下，会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司全资子公司拟参与发起设立新材料基金暨关联交易的议案》。会议同意公司全资子公司厦门厦钨投资有限公司与厦门金圆投资集团有限公司合伙设立厦钨创鑫（厦门）投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以市场监督管理局备案登记为准）；其中，公司全资子公司厦门厦钨投资有限公司拟出资98,000万元，厦门金圆投资集团有限公司拟出资75,000万元。同意公司参股子公司厦门创合鹭翔投资管理有限公司拟作为普通合伙人及基金管理人，公司拟合伙设立的厦钨创鑫（厦门）投资合伙企业（有限合伙）拟作为有限合伙人与其他有限合伙人共同发起设立创合制造业转型升级新材料基金（有限合伙）（暂定名，以市场监督管理局备案登记为准）。并提请股东大会授权公司董事会并同意董事会授权公司总裁班子，在与《SPV 合伙协议》及《基金合伙协议》核心条款原则一致的前提下，办理本次参与发起设立创合制造业转型升级新材料基金的相关具体事宜，包括但不限于相关协议的签署工作。

详见公告：《厦门钨业关于公司拟参与发起设立新材料基金暨关联交易的公告》（公告编号：临-2020-100）。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开2020年第六次临时股东大会的议案》。

详见公告：《厦门钨业关于召开 2020 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：临-2020-101）。

特此公告！

厦门钨业股份有限公司

董 事 会

2020 年 12 月 10 日