

## 厦门钨业股份有限公司

### 第九届董事会第三十九次会议决议公告

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法律责任。

厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十九次会议于2024年2月27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8人，实到董事8人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以投票表决的方式审议通过了如下议案：

一、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘请2024年度会计师事务所的议案》。会议同意聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构从事会计报表的审计、内部控制审计、咨询等服务，自公司股东大会批准之日起生效；提请股东大会授权公司总裁班子根据2024年度审计工作的业务量协商确定2024年度的审计费用。

独立董事就该议案发表独立意见如下：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况。公司本次变更会计师事务所理由充分、恰当，审议、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。因此，同意聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。此事项尚需提交公司股东大会审议，其聘任决策程序符合法律、法规和《公司章程》规定。

本议案已通过董事会审计委员会会议审议，董事会审计委员会会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案须提交股东大会审议批准后实施。

详见公告：《关于聘请 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：临-2024-013）。

二、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于 2024 年度开展远期结售汇业务的议案》。会议同意公司开展远期结售汇业务，2024 年用于开展远期结售汇业务在手合约的最高余额为 18 亿元人民币的等值外币，有效期自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

独立董事就该议案发表独立意见如下：公司与银行等金融机构开展远期结售汇业务是为了规避和防范汇率波动对公司经营业绩的影响，有利于保证公司盈利的稳定性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，因此，同意公司在有效期内开展在手合约最高余额为 18 亿元人民币的等值外币的远期结售汇业务。

本议案已通过董事会审计委员会会议审议，董事会审计委员会会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公告：《关于 2024 年度开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：临-2024-014）。

三、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于控股子公司福建省金龙稀土股份有限公司向其参股公司增资的议案》。会议同意公司控股子公司福建省金龙稀土股份有限公司以货币出资的方式向其参股公司中稀金龙（长汀）稀土有限公司（以下简称“中稀金龙”）增资 11,760 万元，中国稀土集团有限公司拟按照股权比例同步增资 12,240 万元。增资后中稀金龙股权结构如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例
1	中国稀土集团有限公司	15,300	51%
2	福建省金龙稀土股份有限公司	14,700	49%
	合计	30,000	100%

四、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于对控股子公司赣州虹飞钨钼材料有限公司增资的议案》。会议同意公司控股子公司赣州虹飞钨钼材料有限公司（以下简称“赣州虹飞”）将 7,420 万元未分配利润转增

注册资本，增资后赣州虹飞注册资本为 10,000 万元，其股权结构不发生变化，公司持股比例仍为 70.9302%、赣州市章贡区国有资产投资发展有限公司持股比例仍为 29.0698%。

五、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于下属公司金鹭硬质合金(泰国)有限公司拟调整泰国硬质合金生产基地二期项目的议案》。会议同意对泰国硬质合金生产基地二期项目进行调整，项目总投资由 3.88 亿元调整为 4.80 亿元，项目产能规模调整后为 2,000 吨粉末（钨粉）、1,500 吨混合料以及 1,300 吨硬质合金（其中 1,200 吨为硬质合金棒材，100 吨为硬质合金旋转锉）。调整后，本项目预计 2026 年完成建设并投产。

以上投资建设项目的经济效益按照现行情况进行测算，未来行业政策、市场环境、技术进步等因素可能发生较大变化或不达预期，同时在项目建设过程中也可能存在不可控事项，以上不确定因素将直接影响项目的建设进度、投资回报和公司的预期收益，敬请广大投资者注意投资风险。

详见公告：《厦门钨业关于下属公司金鹭硬质合金（泰国）有限公司拟调整泰国硬质合金生产基地二期项目的公告》（公告编号：临-2024-015）。

六、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于控股子公司金龙稀土向其参股公司中稀金龙出售稀土氧化物相关存货的议案》。会议同意公司控股子公司福建省金龙稀土股份有限公司将稀土原矿冶炼分离生产相关的存货类流动资产以不超过 40,000 万元（不含税）的交易金额出售给其参股公司中稀金龙（长汀）稀土有限公司。

特此公告。

厦门钨业股份有限公司

董 事 会

2024 年 2 月 28 日