

## 中钨高新材料股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会议于2023年4月27日以现场会议方式在海口召开。本次会议通知于2023年4月17日以电子邮件方式送达全体董事、监事。本次会议由董事长李仲泽先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1. 审议通过了《2022年度总经理工作报告》；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

#### 2. 审议通过了《2022年度董事会工作报告》；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。议案内容详见公司同日于巨潮资讯网([http://:www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)，下同)披露的《2022年年度报告全文》“第三、四、五节”相关内容，公告编号2023-15。

#### 3. 审议通过了《关于2022年度计提各项资产减值准备及核销的议案》；

董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定。计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加

真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意公司本次计提资产减值准备和财务核销。同意公司及子公司 2022 年度计提减值准备 8,796.53 万元、财务核销 257.76 万元。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

重点提示：公司《关于 2022 年度计提各项资产减值准备及核销的公告》（公告编号：2023-12）同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网。

**4. 审议通过了《2022 年度财务决算报告》；**

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。议案内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2022 年年度报告全文》“第十节财务报告”相关内容。公告编号 2023-15。

**5. 审议通过了《关于 2022 年度公司高级管理人员报酬情况的议案》；**

关联董事谢康德回避表决。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

重点提示：公司高级管理人员报酬情况，详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2022 年年度报告全文》“第四节公司治理”相关内容。公告编号 2023-15。

**6. 审议通过了《2022 年度利润分配及公积金转增股本预案》；**

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2022 期末可供股东分配的利润为-2,755 万元。由于 2022 年度末母公司累计未分配利润为负数，不具备现金分红的条件，因此公司 2022 年度不派发现金红利，不送红股，拟以公司 2022 年度权益分派实施时股权登记日的总股本（扣除公司回购专户的股份）为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

重点提示：《2022 年度利润分配及公积金转增股本预案》需提交公司股东大会审批。公司《2022 年度利润分配及公积金转增股本预案》（公告编号：2023-13）同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网。

**7. 审议通过了《2022 年年度报告全文及其摘要》；**

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。公司《2022 年年度报告全文》（公告编号：2023-15）同日刊登在巨潮资讯网，《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-16）同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网。

**8. 审议通过了《2022 年度环境、社会及治理报告》；**

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

重点提示：公司《2022 年度环境、社会及治理报告》（公告编号：2023-17）同日刊登在巨潮资讯网。

**9. 审议通过了《2022 年度合规管理报告》；**

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**10. 审议通过了《2022 年度内部控制自我评价报告》；**

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

重点提示：公司《2022 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2023-19，同日刊登在巨潮资讯网。

**11. 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》；**

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

重点提示：公司《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》（公告编号：2023-21）同日刊登在巨潮资讯网。

**12. 审议通过了《关于 2023 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》；**

董事会同意，2023 年度公司及子公司在五矿财务公司的每日最高存款限额不超过人民币 12 亿元，在五矿财务公司的最高授信额度人民币 30 亿元，在五矿财务公司的授信额度范围内开展贷款额度不超过人民币 10 亿元，通过五矿财务公司开展委托贷款额度不超过人民币 10 亿元。

董事会同意提请股东大会授权公司法定代表人签署与五矿财务公司有关的存贷款文件或出具相应的授权书。

关联董事李仲泽、邓楚平、杜维吾回避表决。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。公司《关于 2023 年公司与五矿集团财务有限责任公司关联交易预计的公告》（公告编号：2023-22）同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网。

### **13. 审议通过了《关于 2023 年向融资机构申请融资额度的议案》；**

董事会同意公司 2023 年在授信计划 135 亿元内，通过信用方式向金融机构申请总融资额度计划不超过 45 亿元，包括但不限于流动资金贷款、进出口贸易融资、项目贷款、应收款项融资、银行承兑汇票及国内信用证融资等业务，公司可在以上额度内，分配或调剂本部及子公司授信和融资额度。授权法定代表人签署公司有关融资、授信文件。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **14. 审议通过了《关于金洲公司提容扩产 2 亿支微钻技术改造项目的议案》；**

董事会同意金洲公司自筹资金投资 78,329 万元，实施提容扩产 2 亿支微钻技术改造项目。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

重点提示：公司《关于金洲公司提容扩产 2 亿支微钻技术改造项目

目的的公告》（公告编号：2023-25）同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网。

**15. 审议通过了《2023年度固定资产投资资金计划》；**

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

**16. 审议通过了《公司经理层2023年度业绩考核方案》；**

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

**17. 审议通过了《董事会授权事项清单》；**

董事会依据《董事会授权管理办法》，将部分职权授予董事长、总经理（经理层）行使。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

**18. 审议通过了《2023年投资者关系管理工作计划》；**

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

重点提示：公司《2023年度投资者关系管理工作计划》（公告编号：2023-27）同日刊登在巨潮资讯网。

**19. 审议通过了《2023年第一季度报告》；**

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

重点提示：公司《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-32）同日刊登在巨潮资讯网。

**20. 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；**

董事会同意公司根据中国共产党第二十次全国代表大会审议通过的党章修正案情况和海南省工商局更名情况修订《公司章程》相关表述。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。公司《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-28）同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网。《中钨高新材料股份有限公司章程（修订后）》同日刊登于巨潮资讯网，公告编号：2023-29。

**21. 审议通过了《关于修订〈合规管理办法〉的议案》；**

董事会同意公司根据国务院国资委 42 号令颁布《中央企业合规管理办法》，修订公司《合规管理办法》相应条款。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**22. 审议通过了《关于召开 2022 年度股东大会的议案》。**

董事会定于 2023 年 5 月 19 日下午 14:30 在株洲召开 2022 年度股东大会，股权登记日为 2023 年 5 月 16 日。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

重点提示：公司《关于召开 2022 年度股东大会的通知》同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网，公告编号：2023-33。

**三、备查文件**

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

中钨高新材料股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日