

**崇义章源钨业股份有限公司**  
**第四届董事会第十八次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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**

崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）通知于 2019 年 8 月 10 日以专人及传真、电话或电子邮件的形式送达，于 2019 年 8 月 22 日以通讯表决方式召开。应出席本次会议的董事 9 名，实际参会董事 9 名。本次会议由董事长黄泽兰先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开董事会的规定。

**二、董事会会议审议情况**

本次会议经审议，通过如下议案：

**1. 审议通过《公司 2019 年半年度报告全文》和《公司 2019 年半年度报告摘要》。**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《公司 2019 年半年度报告全文》详见 2019 年 8 月 26 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《公司 2019 年半年度报告摘要》详见 2019 年 8 月 26 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**2. 审议通过《关于会计政策变更的议案》。**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据财政部发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》

（财会【2019】6号）的相关规定，公司对原会计政策进行相应的变更。具体内容详见2019年8月26日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于会计政策变更的公告》。

独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见，具体内容详见2019年8月26日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事对相关事项的独立意见》。

### 3. 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

董事会审计委员会对议案发表了合理性说明，独立董事、监事会对议案发表了相关意见。具体内容详见2019年8月26日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于计提资产减值准备的公告》。

### 4. 审议通过《关于修改公司经营范围的议案》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

由于公司的钨矿中伴生的锌、硫铁以及石英等非金属矿，可对资源综合利用，加工后也可对外销售。故公司经营范围拟新增“**锌、硫铁及非金属矿产品加工、销售**”，同时对经营范围中“**压缩气体的生产**”进行删除。

修改后的经营范围为：矿产品精选、矿产地下开采（限分支机构经营）；钨冶炼、锡、铜、铋、钼加工（限在许可证有效期内经营）；锌、硫铁及非金属矿产品加工、销售；钨精矿及其冶炼产品：仲钨酸铵、钨粉末系列、硬质合金、锡、铜、铋、钼精矿经营（限在许可证有效期内经营）。出口钨、锡、铜、铋、钼系列产品（国家禁止经营和限止经营的商品和技术除外），开展“三来一补”业务；经销冶金矿山配件、化工产品（除危化品）、模具、五金；进口本企业生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术；水力发电；造林、营林、木材采伐（凭有效许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

因公司修改经营范围需办理相关变更手续，董事会提请股东大会授权公司管理层办理相关变更手续。上述变更以工商行政管理部门最终核准的经营范围为准。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

**5. 审议通过《关于修订公司<章程>的议案》。**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

因公司经营范围的修改，同时对公司《章程》进行相应的修订，除此之外，公司《章程》其他内容不变，详见附件公司《章程》变更前后对照表。公司《章程》相关条款的修订以工商行政管理部门最终核定为准。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

**6. 审议通过《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》。**

为促进公司董事、监事及高级管理人员积极履行职务，进一步完善公司治理，保障公司及股东的整体利益，公司拟为董事、监事及高级管理人员购买责任保险。责任保险的具体方案如下：

投保人：崇义章源钨业股份有限公司

被保险人：公司董事、监事及高级管理人员

赔偿限额：5,000 万元

保费支出：不超过人民币 15 万元/年（具体金额以保险公司最终报价审批数据为准）

保险期限：12 个月

董事会提请股东大会在上述权限内，授权管理层办理董事、监事及高级管理人员责任保险的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事、监事及高级管理人员责任保险合同期满时，或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

根据《上市公司治理准则》及公司《章程》的相关规定，公司全体董事对本议案回避表决，该议案直接提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

**7. 审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》详见 2019 年 8 月 26 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会

2019 年 8 月 26 日

附件：公司《章程》变更前后对照表

| 修改前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 修改后                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>第十三条</b> 经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：矿产品精选、矿产地下开采（限分支机构经营）；钨冶炼、锡、铜、铋、钼加工（限在许可证有效期内经营）；钨精矿及其冶炼产品：仲钨酸铵、钨粉末系列、硬质合金、锡、铜、铋、钼精矿经营（限在许可证有效期内经营）；<b>压缩气体生产（限在许可证有效期内经营）</b>。一般经营项目：出口钨、锡、铜、铋、钼系列产品（国家禁止经营和限止经营的商品和技术除外），开展“三来一补”业务；经销冶金矿山配件、化工产品（除危化品）、模具、五金；进口本企业生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术；水力发电；造林、营林、木材采伐。（以上项目国家有专项规定的按规定办）。</p> | <p><b>第十三条</b> 经依法登记，公司的经营范围：矿产品精选、矿产地下开采（限分支机构经营）；钨冶炼、锡、铜、铋、钼加工（限在许可证有效期内经营）；<b>锌、硫铁及非金属矿产品加工、销售</b>；钨精矿及其冶炼产品：仲钨酸铵、钨粉末系列、硬质合金、锡、铜、铋、钼精矿经营（限在许可证有效期内经营）。出口钨、锡、铜、铋、钼系列产品（国家禁止经营和限止经营的商品和技术除外），开展“三来一补”业务；经销冶金矿山配件、化工产品（除危化品）、模具、五金；进口本企业生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术；水力发电；造林、营林、木材采伐（凭有效许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p> |