

证券代码：002378

证券简称：章源钨业

编号：2017-009

## 崇义章源钨业股份有限公司

### 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十一次会议（以下简称“会议”）通知于 2017 年 3 月 14 日以专人及传真、电话或电子邮件的形式送达，于 2017 年 3 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席本次会议的董事共 11 名，参与表决董事 11 名，其中徐波、王平、骆祖望、潘峰和许正 5 名董事参与通讯表决。本次会议由董事长黄泽兰主持，公司监事列席了会议。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《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司拟使用不超过 12,000 万元募投项目闲置资金暂时性补充流动资金，其中 3,300 万元用于暂时补充公司流动资金，8,700 万元用于暂时补充赣州澳克泰工具技术有限公司流动资金。

公司独立董事、监事会和保荐机构对该事项发表了相关意见。具体内容详见 2017 年 3 月 24 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《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》（公告编号：2017-011）。

### 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三届董事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会

2017年3月24日