

崇义章源钨业股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三次会议（以下简称“会议”）通知于 2017 年 10 月 14 日以专人及传真、电话或电子邮件的形式送达，于 2017 年 10 月 25 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 9 名，实际出席和参与表决董事 9 名，其中董事王平先生、独立董事潘峰先生、独立董事王安建先生和独立董事张洪发先生 4 名董事参与通讯表决，本次会议由董事长黄泽兰先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。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《公司 2017 年第三季度报告全文》和《公司 2017 年第三季度报告正文》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《公司 2017 年第三季度报告全文》详见 2017 年 10 月 27 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《公司 2017 年第三季度报告正文》详见 2017 年 10 月 27 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《关于增加公司 2017 年日常关联交易预计的议案》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。董事赵立夫先生担任西安华山钨制品有限公司的副董事长，为关联董事，对该议案回避表决。

独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，《关于增加公司 2017 年日常关联交易预计的公告》详见 2017 年 10 月 27 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>）。

本次新增日常关联交易预计金额在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

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三次会议决议》。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会

2017 年 10 月 27 日