

证券代码：002378

证券简称：章源钨业

编号：2018-045

崇义章源钨业股份有限公司

第四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”）第四届董事会第九次会议（以下简称“会议”）通知于 2018 年 8 月 10 日以专人及传真、电话或电子邮件的形式送达，于 2018 年 8 月 21 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，实际参会董事 9 名，其中王平先生、潘峰先生、王安建先生、张洪发先生以视频会议方式参加。本次会议由董事黄世春先生主持，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 2018 年半年度报告全文》及《公司 2018 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 2018 年半年度报告全文》详见 2018 年 8 月 23 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《公司 2018 年半年度报告摘要》详见 2018 年 8 月 23 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《公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司董事会编制了《公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，对公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况进行了说明；独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见。

《公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 2018 年 8 月 23 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>）。

3. 审议通过《关于向全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司增资的议案》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

为了进一步增强赣州澳克泰的资本实力，保障其生产经营流动资金，公司拟将持有的对赣州澳克泰人民币 50,000 万元的债权通过债转股方式，转变为对赣州澳克泰的增资。本次债转股增资完成后，赣州澳克泰的注册资本由人民币 115,559.02 万元增加至人民币 165,559.02 万元。

《关于向全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司增资的公告》详见 2018 年 8 月 23 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>）。

本议案需提交公司股东大会审议。

4. 审议通过《关于提请召开 2018 年第二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 2018 年第二次临时股东大会的通知》详见 2018 年 8 月 23 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九次会议决议》。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会

2018年8月23日