

证券代码：002378

证券简称：章源钨业

编号：2018-054

**崇义章源钨业股份有限公司**  
**第四届董事会第十次会议决议公告**

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”）第四届董事会第十次会议（以下简称“会议”）通知于 2018 年 9 月 19 日以专人及传真、电话或电子邮件的形式送达，于 2018 年 9 月 22 日以通讯表决方式召开。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《关于开展融资租赁业务的议案》。**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

为进一步提高资产使用效率，拓宽融资渠道，满足公司资金使用需求，公司拟以部分机器设备为标的，与赣州发展融资租赁有限责任公司开展融资租赁业务，融资金额不超过 5 亿元，期限为 60 个月。在租赁期间，公司以回租方式继续留用该部分生产设备，同时按双方约定向赣州发展融资租赁有限责任公司支付租金和费用，租赁期满，公司以留购价格人民币 1 元回购该融资租赁资产所有权。

公司独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见，《独立董事对〈关于开展融资租赁业务的议案〉的独立意见》详见 2018 年 9 月 26 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《关于开展融资租赁业务的公告》详见 2018 年 9 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 9 月 26 日