

广东翔鹭钨业股份有限公司

第三届董事会2019年第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2019 年第五次临时会议（以下简称“本次会议”）于 2019 年 08 月 29 日上午 10:00 在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议的通知已于 2019 年 08 月 26 日以电子邮件等形式发出。本次会议由董事长陈启丰先生主持，会议应出席董事 7 名，实到董事 7 名，董事 7 名通过通讯方式出席会议。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2019 年半年报及其摘要的议案》。

详细内容请见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2019 年半年度报告摘要》，以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2019 年半年度报告》。

独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见，详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于向控股子公司广东翔鹭精密制造有限公司提供借款的议案》。

为满足控股子公司广东翔鹭精密制造有限公司（以下简称“翔鹭精密”）经

营资金需要，支持翔鹭精密发展，同意公司向翔鹭精密提供借款，额度为不超过1亿元人民币，借款期限为自董事会审议通过之日起不超过一年，在上述期限内，公司向翔鹭精密提供的借款额度可循环使用，借款利率为银行同期贷款基准利率上浮20%。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

《关于会计政策变更的公告》详细内容请见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

鉴于公司首次公开发行募集资金投资项目中的“研发中心建设项目”、“偿还银行贷款项目”以及“年产300吨特种硬质合金产业化项目”已建设完毕并达到预定可使用状态。为满足公司业务发展的需要，提高募集资金使用效率，同意公司将该部分募投项目结项并将结项后的节余募集资金人民币5,319,654.88元（包含截至2019年7月31日的理财收益、利息收入扣除手续费的净额人民币2,683,831.64元，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》详细内容请见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

保荐机构发表了核查意见，详见同日巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于控股子公司向银行申请融资额度并由公司及关联方提供担保的议案》。

为保持公司之控股子公司江西翔鹭钨业有限公司及其全资子公司（以下简称“江西翔鹭”）良好的信用，优良的融资环境，保证江西翔鹭在发展过程中对资金的及时需求，同意江西翔鹭与国内商业银行开展融资额度或敞口额度总额不超过 10 亿元人民币的授信及融资业务，江西翔鹭可通过保证方式提供融资担保或以江西翔鹭自有资产、投资为该融资提供抵押、质押担保，公司可通过保证方式为江西翔鹭提供融资担保，同时授权董事长签署相关法律文件。公司实际控制人陈启丰根据开展上述业务需要为江西翔鹭申请授信及融资事宜提供连带责任保证担保，本次担保不涉及支付担保费用，不存在损害公司及公司中小股东利益的情形。议案有效期一年，自公司股东大会审议通过之日起算。

为保持公司之控股子公司广东翔鹭精密制造有限公司及其全资子公司（以下简称“翔鹭精密”）良好的信用，优良的融资环境，保证翔鹭精密在发展过程中对资金的及时需求，同意翔鹭精密与国内商业银行开展融资额度或敞口额度总额不超过 2 亿元人民币的授信及融资业务，翔鹭精密可通过保证方式提供融资担保或以翔鹭精密自有资产、投资为该融资提供抵押、质押担保，公司可通过保证方式为翔鹭精密提供融资担保，同时授权董事长签署相关法律文件。公司实际控制人陈启丰及翔鹭精密其他股东根据开展上述业务需要为翔鹭精密申请授信及融资事宜提供连带责任保证担保，本次担保不涉及支付担保费用，不存在损害公司及公司中小股东利益的情形。本议案有效期一年，自公司股东大会审议通过之日起算。

详细内容请见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司向银行申请融资额度并由公司及关联方提供担保的公告》。

独立董事发表了事前认可意见和独立意见，详细内容见同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：关联董事陈启丰、陈伟儿、陈伟东回避表决，4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司 2019 年半年度募集资金存放及使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，募集资金的存放及使用没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在改变和变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详细内容请见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2019 年 9 月 20 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会，审议《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于控股子公司向银行申请融资额度并由公司及关联方提供担保的议案》。

《广东翔鹭钨业股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》详细内容请见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会 2019 年第五次临时会议决议；
- 2、关于第三届董事会 2019 年第五次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东翔鹭钨业股份有限公司董事会

2019年08月29日