

证券代码：002378

证券简称：章源钨业

编号：2019-059

崇义章源钨业股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十次会议（以下简称“会议”）通知于 2019 年 12 月 13 日以专人及传真、电话或电子邮件的形式送达，于 2019 年 12 月 20 日以通讯表决方式召开。应出席本次会议的董事 9 名，实际参会董事 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《关于长流坑矿区铜多金属矿普查探矿权弃勘的议案》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事会审计委员会对议案发表了合理性说明，独立董事、监事会对议案发表了相关意见。具体内容详见 2019 年 12 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《关于长流坑矿区铜多金属矿普查探矿权弃勘的公告》。

2. 审议通过《关于向江西国资创业投资管理有限公司借款的议案》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据江西省重点创新产业化升级工程推进小组办公室下发的《关于下达省重点创新产业化升级工程 2019 年度重点产业领域创新成果产业化项目计划的通知》

(赣重创推进办字【2019】11号),公司位于崇义县工业园区的“高性能钨粉体智能制造技术改造项目(二期)”,被列入“江西省重点创新产业化升级工程2019年度重点产业领域创新成果产业化项目计划,可获得项目扶持资金,扶持方式为股权质押。”扶持金额为1,800万元,为该项目的建设提供资金保障。

据此,公司拟向江西国资创业投资管理有限公司借款1,800万元,为叁年无息借款,到期后按扶持资金等额回收,用于“高性能钨粉体智能制造技术改造项目(二期)”。公司控股股东崇义章源投资控股有限公司以其所持公司800万股股份,为本次借款提供担保。

公司与江西国资创业投资管理有限公司不存在关联关系,本次借款不涉及关联交易。

本次借款业务以与江西国资创业投资管理有限公司签署的《借款合同》及其他相关文件为准,同时提请董事会授权公司总经理或其代理人签署《借款合同》及其它相关法律文件。

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二十次会议决议》。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会

2019年12月24日