

证券代码：002378

证券简称：章源钨业

编号：2020-003

崇义章源钨业股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十一次会议（以下简称“会议”）通知于2020年2月3日以专人及传真、电话或电子邮件的形式送达，于2020年2月5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《关于回购部分社会公众股的方案》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，进一步健全公司长效激励机制，增强投资者信心，助力公司的长远发展，在综合考虑业务发展前景、经营情况、财务状况、未来盈利能力以及近期公司股票在二级市场表现的情况下，公司拟以自有资金通过集中竞价交易的方式回购部分公众股份，用于实施股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币3,500万元（含）且不超过人民币7,000万元（含），回购价格不超过人民币6.00元/股。

独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见，独立财务顾问对此事项发表了独立财务顾问意见。具体内容详见2020年2月6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《关于回购部分社会公众股的公告》。

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二十一次会议决议》。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会

2020年2月6日