

证券代码：002378

证券简称：章源钨业

编号：2020-007

崇义章源钨业股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十二次会议（以下简称“会议”）通知于2020年2月13日以专人及传真、电话或电子邮件的形式送达，于2020年2月16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2020年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司及全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司根据生产经营需要，对与关联方西安华山钨制品有限公司和 KBM Corporation 的日常关联交易情况进行了估计，预计2020年与西安华山关联交易金额为10,000万元人民币，与 KBM 关联交易金额为18,000万元人民币。

独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。具体内容详见2020年2月18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2020年度日常关联交易预计的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于 2020 年向金融机构申请综合授信额度及向非金融机构申请融资额度的议案》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据公司及全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司的生产经营和资金使用安排，公司及全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司拟向金融机构申请综合授信（包括新增及续贷），拟向非金融机构申请融资额度。上述综合授信及融资额度合计不超过 30 亿元人民币，该合计额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信及融资额度之内。具体融资金额根据公司及子公司生产经营和资金使用安排的实际需求确定，以金融机构、非金融机构与公司及子公司实际发生的融资金额为准。

同时提请董事会授权法人代表及其代理人在授权期限内签署对本公司使用授信额度内（包括但不限于银行借款、贸易融资、发行债券、非金融机构融资等）单笔不超过壹亿元人民币的有关合同、协议、凭证等各项法律文件。

本次授权期限自股东大会审议通过后至 2021 年 6 月 30 日。

本议案需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于开展金融衍生品交易业务的议案》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

为满足公司及子公司日常经营使用外币结算业务的需要，减轻汇率波动带来的风险，加强对外币资产头寸的监控和管理，公司和子公司拟开展总额度不超过等值 8,000 万美元（按照 2020 年 2 月 13 日汇率折合人民币约 5.58 亿元）的以套期保值为目的金融衍生品交易业务。

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。具体内容详见 2020 年 2 月 18 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《关于开展金融衍生品交易业务的公告》。

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二十二次会议决议》。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会

2020年2月18日