

## 中钨高新材料股份有限公司 第九届董事会第十七次（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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次（临时）会议于2020年6月29日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2020年6月24日以电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，会议通过了《关于增加2020年度日常关联交易预计的议案》。

**表决结果：**7票同意，0票反对，0票弃权。

**重点提示：**

- 1、本议案尚须提交公司股东大会审议批准。
- 2、公司全体董事与本议案无关联关系，不存在回避表决情形。
- 3、公司《关于增加2020年度日常关联交易预计的公告》同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网，公告编号：2020-38。

特此公告。

中钨高新材料股份有限公司董事会  
二〇二〇年六月三十日