

证券代码：002378

证券简称：章源钨业

编号：2020-043

**崇义章源钨业股份有限公司**  
**第五届董事会第二次会议决议公告**

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”）第五届董事会第二次会议（以下简称“会议”）通知于 2020 年 7 月 20 日以专人及传真、电话或电子邮件的形式送达，于 2020 年 7 月 22 日以现场结合通讯表决方式召开。应出席本次会议的董事共 9 名，实际参会董事 9 名，其中董事黄世春先生、董事刘佶女士、董事潘峰先生、独立董事王安建先生、独立董事张洪发先生、独立董事武文光先生以视频方式参加会议。本次会议由董事长黄泽兰先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。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《关于修改公司经营范围的议案》。**

表决结果：同意 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

由于公司经营范围不涉及矿产资源勘查，影响了公司探矿权详查工作的开展。因此，公司拟将“矿产资源勘查”纳入公司经营范围。

修改后的经营范围：矿产资源勘查；矿产品精选、矿产地下开采（限分支机构经营）；钨冶炼、锡、铜、铋、钼加工（限在许可证有效期内经营）；锌、硫磺及非金属矿产品加工、销售；钨精矿及其冶炼产品：仲钨酸铵、钨粉末系列、硬质合金、锡、铜、铋、钼精矿经营（限在许可证有效期内经营）。出口钨、锡、

铜、铋、钼系列产品（国家禁止经营和限止经营的商品和技术除外），开展“三来一补”业务；经销冶金矿山配件、化工产品（除危化品）、模具、五金；进口本企业生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术；水力发电；造林、营林、木材采伐（凭有效许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理相关工商登记变更手续等事项。上述变更以工商行政管理部门最终核准的经营范围为准。

## **2. 审议通过《关于修订公司<章程>的议案》。**

表决结果：同意 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

因公司经营范围内容变更，同时对公司《章程》第十三条款进行相应的修订，除此之外，公司《章程》其他内容不变，详见附件公司《章程》变更前后对照表。公司《章程》相关条款的修订以工商行政管理部门最终核定为准。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

## **3. 审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》详见 2020 年 7 月 23 日的《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>）。

## **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五届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会

2020 年 7 月 23 日

附件：公司《章程》修订前后对照表

修订前	修订后
<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：矿产品精选、矿产地下开采（限分支机构经营）；钨冶炼、锡、铜、铋、钼加工（限在许可证有效期内经营）；锌、硫铁及非金属矿产品加工、销售；钨精矿及其冶炼产品：仲钨酸铵、钨粉末系列、硬质合金、锡、铜、铋、钼精矿经营（限在许可证有效期内经营）。出口钨、锡、铜、铋、钼系列产品（国家禁止经营和限止经营的商品和技术除外），开展“三来一补”业务；经销冶金矿山配件、化工产品（除危化品）、模具、五金；进口本企业生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术；水力发电；造林、营林、木材采伐（凭有效许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p>	<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：<b>矿产资源勘查</b>；矿产品精选、矿产地下开采（限分支机构经营）；钨冶炼、锡、铜、铋、钼加工（限在许可证有效期内经营）；锌、硫铁及非金属矿产品加工、销售；钨精矿及其冶炼产品：仲钨酸铵、钨粉末系列、硬质合金、锡、铜、铋、钼精矿经营（限在许可证有效期内经营）。出口钨、锡、铜、铋、钼系列产品（国家禁止经营和限止经营的商品和技术除外），开展“三来一补”业务；经销冶金矿山配件、化工产品（除危化品）、模具、五金；进口本企业生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术；水力发电；造林、营林、木材采伐（凭有效许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p>