

广东翔鹭钨业股份有限公司

第三届董事会2021年第一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内容的真实、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

广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2021 年第一次临时会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 01 月 26 日上午 10:00 在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议的通知已于 2021 年 01 月 23 日以电子邮件等形式发出。本次会议由董事长陈启丰先生主持，会议应出席董事 7 名，实到董事 7 名，董事 7 名通过通讯方式出席会议。公司监事和高级管理人员现场列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更公司审计机构的议案》

公司原聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴”）为公司提供审计服务，鉴于为公司提供审计服务的审计团队离开华兴加入广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农”或“司农事务所”），考虑公司业务发展的情况和整体审计的需要，为保持审计工作的一致性和连续性，公司决定终止与华兴的年度审计合作事项，拟改聘司农担任公司 2020 年度财务审计机构及内控审计机构。具体审计业务费用授权管理层洽谈确定。公司独立董事对该议案发表了事前认可和独立意见，详细内容请见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

详细内容请见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司审计机构的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

2020 年 8 月 22 日，公司第三届第四次董事会审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》、《关于提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》，同意另行确定股东大会的召开时间以审议《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。现公司拟召开 2021 年第一次临时股东大会审议《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。

公司拟于 2021 年 2 月 19 日在公司会议室召开公司 2021 年第一次临时股东大会，以审议相关议案。

详细内容请见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会 2021 年第一次临时会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会 2021 年第一次临时会议相关事项的独立意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会 2021 年第一次临时会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

广东翔鹭钨业股份有限公司董事会

2021 年 1 月 27 日