

中钨高新材料股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十五次会议于2021年8月25日上午9:00以视频会议形式召开。本次会议通知于2021年8月13日以电子邮件方式送达全体董事、监事。会议应到董事7人，实到董事7人，其中，董事邓楚平委托董事杜维吾代为出席并表决。公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长李仲泽主持，经与会董事审议，会议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于审议公司<2021年半年度报告及其摘要>的议案》；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

重点提示：公司《2021年半年度报告全文》（公告编号：2021-77）同日刊登在巨潮资讯网；公司《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-78）同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网。

二、审议通过了《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

重点提示：公司《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-79）同日刊登在巨潮资讯网。

三、审议通过了《关于在五矿集团财务有限责任公司办理存贷款业务的风险持续评估报告》；

关联董事李仲泽、邓楚平、杜维吾回避表决。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

重点提示：公司《关于在五矿集团财务有限责任公司办理存贷款业务的风险

持续评估报告》（公告编号：2021-80）同日刊登在巨潮资讯网。

四、审议通过了《关于审议株钻公司“高端制造用高精复合涂层切削刀具技改项目-航空航天及医疗器械加工用高精密切削刀具项目”的议案》；

为提高我国航空航天等领域高性能硬质合金刀具整体解决方案的能力，增强行业产业链供应链自主可控能力，提高企业竞争力，董事会同意公司控股子公司株钻公司针对行业需求启动“高端制造用高精复合涂层切削刀具技改项目-航空航天及医疗器械加工用高精密切削刀具项目”。项目新增报批总投资 9518.55 万元，投资资金拟 100%由企业自筹。本项目的实施可有效提高株钻公司在航空航天领域刀具整体配套的能力，打破国外刀具强势企业在高端刀具领域的垄断地位，逐步解决航空航天重点零部件加工生产完全依赖于进口刀具的问题。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过了《关于修订〈内部投资决策与管理办法〉的议案》；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过了《关于修订〈合同及付款审批权限管理办法〉的议案》；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、审议通过了《关于制定〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

中钨高新材料股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十六日