

广东翔鹭钨业股份有限公司

第四届董事会2021年第三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”）第四届董事会 2021 年第三次临时会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 9 月 22 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 9 月 19 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》等的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。

董事会认为：本次前期会计差错更正及追溯调整是必要的、合理的，符合企业会计准则、相关法律法规的规定以及公司的实际情况，能够客观反映公司实际财务状况，更正后的定期报告亦能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次前期会计差错更正及追溯调整事项的决策程序符合法律、法规和《公司章程》等相关规定，不会导致公司相关年度盈亏性质改变，不存在利用该等事项调节各期利润误导投资者的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本次对前期会计差错更正及追溯调整，并同意同步对公司 2020 年第一季度报告、2020 年半年度报告以及 2020 年第三季度报告相关披露信息进行相应补充及更正。

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》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详细内容请见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会 2021 年第三次临时会议决议；
- 2、关于第四届董事会 2021 年第三次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东翔鹭钨业股份有限公司董事会

2021 年 9 月 23 日