

广东翔鹭钨业股份有限公司

第四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”)第四届董事会第二次会议(以下简称“本次会议”)于2021年12月27日上午10:00在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于2021年12月16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。公司监事和高级管理人员列席了会议。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《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

因实施2021年限制性股票激励计划，公司向符合条件的116名激励对象首次授予467万股限制性股票。前述限制性股票授予工作完成后，同时考虑公司可转债转股的情况下，公司注册资本拟合计增加467.5414万元人民币，变更为27,767.1652万元人民币，总股本拟增加467.5414万股，变更为277,671,652股。公司拟修改《公司章程》相应条款，同时提请股东大会授权相关人士办理公司注册资本变更的相关工商变更手续，或与此相关的其他变更事宜，具体变更情况以登记机关核准为准。《公司章程》拟修改的内容具体如下：

公司章程修改前	公司章程修改后
第六条 公司注册资本为人民币 27, 299. 6238 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 27,767.1652 万元。

第十九条 公司股份总数为 27,299.6238 万股， 公司的股本结构为：普通股 27,299.6238 万股，未发行优先股等其他 种类股票。	第十九条 公司股份总数为 27,767.1652 万股，公司的 股本结构为：普通股 27,767.1652 万股，未 发行优先股等其他种类股票。
--	---

注：由于公司可转债处于转股期内，本次变动前公司总股本数为中国证券登记结算有限责任公司出具的《发行人股本结构表》中公司截至 2021 年 11 月 9 日的总股本数。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会大会审议。

2、审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2022 年 1 月 12 日在公司会议室召开公司 2022 年第一次临时股东大会，以审议有关议案。

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《广东翔鹭钨业股份有限公司关于召开 2022 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、公司第四届董事会第二次会议决议

特此公告

广东翔鹭钨业股份有限公司董事会

2021 年 12 月 28 日