

证券代码：002378

证券简称：章源钨业

编号：2022-002

崇义章源钨业股份有限公司

第五届董事会第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。

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”）第五届董事会第十五次会议（以下简称“会议”）通知于 2022 年 1 月 15 日以专人送达、电话或电子邮件的形式发出，于 2022 年 1 月 22 日以通讯表决方式召开，应出席本次会议的董事 9 名，实际参会董事 9 名。本次会议由董事长黄泽兰先生主持。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 2022 年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司及全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司根据生产经营需要，对与关联方西安华山钨制品有限公司（以下简称“西安华山”）和 KBM Corporation（以下简称“KBM”）的日常关联交易情况进行了估计，预计 2022 年与西安华山关联交易金额为 7,400 万元人民币，与 KBM 关联交易金额为 31,500 万元人民币。

独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。具体内容详见 2022 年 1 月 25 日《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>）上的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于 2022 年向金融机构申请综合授信额度、非金融机构申请

融资额度及提供抵押或质押担保的议案》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据公司及全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司的生产经营和资金使用安排，公司及赣州澳克泰工具技术有限公司拟向金融机构申请综合授信（包括新增及续贷），拟向非金融机构申请融资额度。上述综合授信及融资额度的申请总额合计不超过人民币 30 亿元或等值外币，该综合授信项下额度用于公司在各银行办理各类融资业务，包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、票据贴现、保函、信用证、保理、抵押贷款等业务，具体使用授信额度、日期、利率等以公司与各银行签署的协议为准。该合计额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信及融资额度之内。具体融资金额根据生产经营和资金使用安排的实际需求确定，以金融机构、非金融机构与公司及子公司实际发生的融资金额为准，合计不超过人民币 30 亿元或等值外币。

基于公司申请总额不超过人民币 30 亿元或等值外币综合授信额度及融资额度的需要，公司拟使用自有土地使用权、房产、机器设备、存货等资产提供抵押或质押担保。公司将结合经营发展的实际资金需求情况分批次向银行申请，具体融资额度、担保措施等相关内容以公司与银行所签订合同约定为准。

同时提请董事会授权法人代表及其代理人在授权期限内签署对公司使用授信额度内（包括但不限于银行借款、贸易融资、发行债券、非金融机构融资等）单笔不超过壹亿元人民币的有关合同、协议、凭证等各项法律文件。

本次授权期限自股东大会审议通过后至 2023 年 6 月 30 日。

本议案需提交股东大会审议。

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十五次会议决议》。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会

2022年1月25日