

## 中钨高新材料股份有限公司 第十届董事会第三次（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”）第十届董事会第三次（临时）会议于2022年6月1日上午9:00以视频会议方式召开。本次会议通知于2022年5月26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，公司全体监事及部分高管列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，会议通过了以下议案：

### 一、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

董事会同意聘任胡佳超先生担任公司财务总监，任期自本次董事会聘任之日起至第十届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

重点提示：《关于聘任公司财务总监的公告》（公告编号：2022-59）同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网。

### 二、审议通过了《关于增加与厦门钨业股份有限公司2022年度日常关联交易预计的议案》；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

重点提示：

1. 该议案需提交公司股东大会审议。
2. 公司《关于增加与厦门钨业股份有限公司2022年度日常关联

交易预计的公告》（公告编号：2022-60）同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网。

### **三、审议通过了《关于购买中钨高新董监高责任险的议案》；**

表决结果：根据相关法律法规规定，公司全体董事对此议案回避表决，同意提交股东大会审议。

重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。公司《关于购买中钨高新董监高责任险的公告》（公告编号：2022-61，同日刊登在中国证券报、巨潮资讯网。

### **四、审议通过了《关于制定〈工资总额管理办法〉的议案》；**

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

### **五、审议通过了《关于制定〈经理层成员任期制与契约化管理办法〉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《关于限制性股票激励计划授予预留限制性股票的议案》；**

根据公司2021年6月30日召开的2021年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司本次《限制性股票激励计划》设定的预留授予条件已达成，同意以2022年6月1日为预留限制性股票授予日，向36名激励对象授予166.30万股限制性股票。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

重点提示：公司《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2022-62）同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网。

### **七、审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》。**

董事会定于2022年6月23日下午14:30在公司召开2021年度

股东大会，股权登记日为 2022 年 6 月 20 日。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

重点提示：公司《关于召开 2021 年度股东大会的通知》（公告编号：2022-65）同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网。

特此公告。

中钨高新材料股份有限公司董事会

二〇二二年六月二日