

**崇义章源钨业股份有限公司**  
**第五届董事会第二十一次会议决议公告**

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**

崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议（以下简称“会议”）通知于 2022 年 10 月 11 日以专人送达、电话或电子邮件的形式发出，于 2022 年 10 月 22 日以通讯表决方式召开。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《公司 2022 年第三季度报告》。**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《公司 2022 年第三季度报告》详见 2022 年 10 月 25 日的《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>）。

**2. 审议通过《关于 2022 年 1-9 月计提资产减值准备和损失的议案》。**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事会审计委员会对议案发表了合理性说明，独立董事、监事会对议案发表了相关意见。具体内容详见 2022 年 10 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 1-9 月计提资产减值准备和损失的公告》。

### **3. 审议通过《关于设立 2022 年度高级管理人员专项激励的议案》。**

受疫情及外部环境等因素影响，进入三季度后，钨行业市场整体呈现下滑趋势，市场竞争进一步加剧。为充分调动公司高级管理人员的积极性和创新性，充分激发主动、开拓精神，努力开拓市场、提升竞争力，达成公司经营业绩目标，参考行业薪资水平，公司在 2022 年度高级管理人员薪酬的基础上，增加高管专项激励。高管专项激励部分由董事会薪酬与考核委员会根据公司《章程》《薪酬与考核委员会实施细则》等相关制度，参照行业薪资水平，结合公司本年度业绩指标实际完成情况进行综合考核评定后发放。会议逐项审议如下议案：

#### **3.1 审议通过《关于总经理黄世春先生专项激励的议案》。**

根据董事会薪酬与考核委员会提议，总经理黄世春先生 2022 年度专项激励为 79 万元。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。其中关联董事黄泽兰先生、黄世春先生回避表决。

#### **3.2 审议通过《关于常务副总经理、财务总监范迪曜先生专项激励的议案》。**

根据董事会薪酬与考核委员会提议，常务副总经理、财务总监范迪曜先生 2022 年度专项激励为 70 万元。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。其中关联董事范迪曜先生回避表决。

#### **3.3. 审议通过《关于副总经理陈邦明先生专项激励的议案》。**

根据董事会薪酬与考核委员会提议，副总经理陈邦明先生 2022 年度专项激励为 65 万元。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。其中关联董事陈邦明先生回避表决。

#### **3.4. 审议通过《关于副总经理、董事会秘书刘佶女士专项激励的议案》。**

根据董事会薪酬与考核委员会提议，副总经理、董事会秘书刘佶女士 2022 年度专项激励为 55 万元。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。其中关联董事刘佶女士回避表决。

### **3.5. 审议通过《关于其他副总经理专项激励的议案》。**

根据董事会薪酬与考核委员会提议，副总经理石雨生先生 2022 年度专项激励为 65 万元，副总经理黄文先生专项激励为 65 万元，副总经理赖昌洪先生专项激励为 55 万元，副总经理殷磊先生专项激励为 65 万元。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事对议案进行审议并发表了同意的独立意见。《关于设立 2022 年度高级管理人员专项激励的公告》详见 2022 年 10 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>）。

## **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二十一次会议决议》。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会

2022 年 10 月 25 日