

## 中钨高新材料股份有限公司 第十届董事会第六次（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。

### 一、董事会会议召开情况

中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次（临时）会议于2022年10月25日以现场和视频相结合的方式在海口召开。本次会议通知于2022年10月20日以电子邮件方式送达全体董事、监事。本次会议由董事长李仲泽先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人，公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

重点提示：

（1）该议案尚需提交公司股东大会审议。

（2）公司《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》同日刊登于《中国证券报》、巨潮资讯网，公告编号：2022-98。

（3）《中钨高新材料股份有限公司章程（修订后）》同日刊登于巨潮资讯网，公告编号：2022-99。

#### 2、审议通过了《2022年第三季度报告》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

重点提示：公司《2022 年第三季度报告》同日刊登于巨潮资讯网，公告编号：2022-100。

### **3、审议通过了《关于向株硬公司增资 1 亿元项目的议案》**

董事会同意公司将对全资子公司株洲硬质合金集团有限公司的 20,000 万元贷款中的 10,000 万元转为增资，增资后株洲硬质合金集团有限公司注册资本金将达到 2,223,311,328 元。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **4、审议通过了《关于修订〈合同及付款审批权限管理办法〉的议案》**

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **5、审议通过了《关于修订〈全面预算管理办法〉的议案》**

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **6、审议通过了《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》**

董事会定于 2022 年 11 月 15 日在海南省海口市秀英区滨海大道 141 号招商局大厦 A 座 3 楼公司会议室召开 2022 年第四次临时股东大会，股权登记日为 2022 年 11 月 9 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 2022 年第四次临时股东大会的通知》同日刊登于《中国证券报》、巨潮资讯网，公告编号：2022-101。

### **三、备查文件**

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

特此公告。

中钨高新材料股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十七日