

证券代码：002378

证券简称：章源钨业

编号：2022-055

崇义章源钨业股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十三次会议（以下简称“会议”）通知于 2022 年 12 月 17 日以专人送达、电话或电子邮件的形式发出，于 2022 年 12 月 21 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《关于增加 2022 年日常关联交易预计额度的议案》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

因 2022 年钨产品价格较年初预计有一定幅度的增长，需调增 2022 年日常关联交易预计额度。预计 2022 年公司及全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司（以下简称“赣州澳克泰”）与 KBM Corporation 关联交易金额增加 2,000 万元人民币。调增后，预计 2022 年公司及赣州澳克泰与 KBM Corporation 关联交易金额为 33,500 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 12 月 23 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《关于增加 2022 年日常关联交易预计额度的公告》。

2. 审议通过《关于 2023 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。

公司及赣州澳克泰根据生产经营需要，对与关联方西安华山钨制品有限公司和 KBM Corporation 的日常关联交易情况进行了估计，预计 2023 年与西安华山钨制品有限公司关联交易金额为 7,400 万元人民币，与 KBM Corporation 关联交易金额为 44,000 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 12 月 23 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 2023 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。

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二十三次会议决议》。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会

2022 年 12 月 23 日