

广东翔鹭钨业股份有限公司

第四届董事会2023年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内容的真实、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

广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2023 年第三次临时会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 8 月 13 日上午 10:00 在公司会议室以通讯方式召开。本次会议的通知已于 2023 年 8 月 10 日以电子邮件等形式发出。本次会议由董事长陈启丰先生主持，会议应出席董事 7 名，实到董事 7 名，董事 7 名通过通讯方式出席会议。公司监事和高级管理人员现场列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》

同意公司在广东省潮州市凤泉湖工业区设立全资子公司广东翔鹭新材料有限公司（最终名称以工商登记为准）。

详细内容请见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外投资设立子公司的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第四届董事会 2023 年第三次临时会议决议。

特此公告。

广东翔鹭钨业股份有限公司董事会

2023年8月14日