

股票代码：600549

股票简称：厦门钨业

公告编号：临-2019-027

厦门钨业股份有限公司

## 第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门钨业股份有限公司第八届董事会第十一次会议于2019年5月13日在厦门市展鸿路81号特房波特曼财富中心A座21层本公司1号会议室以现场方式召开，会前2019年4月30日公司董秘办公室以送达、电子邮件的方式通知了全体董事。会议由董事长黄长庚先生主持，应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以举手表决的方式通过了如下议案：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于厦门金鹭新增年产500万片数控刀片项目的议案》。本项目拟投资4,126万元，新增年产500万片数控刀片；项目预计于2020年建成投产；项目达产后预计年增加销售收入5,547万元、净利润1,660万元。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于厦门金鹭新增年产100万件整体刀具项目的议案》。本项目拟投资7,928万元，新增年产100万件整体刀具；项目预计于2020年建成投产；项目达产后预计年增加销售收入6,103万元、净利润1,538万元。

特此公告。

厦门钨业股份有限公司

董 事 会

2019年5月14日