

中钨高新材料股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告

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。

中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次会议于2021年4月29日上午9:00在北京五矿广场和株洲钻石大厦以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2021年4月19日以电子邮件方式送达全体董事、监事。会议应到董事7人，实到董事7人，公司部分监事及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。会议由董事长李仲泽主持，经与会董事审议，会议通过了以下议案：

一、审议通过了《2020年度总经理工作报告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《2020年度董事会工作报告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。议案内容详见公司《2020年年度报告全文》“第三、四、五节”相关内容。

三、审议通过了《2020年度财务决算报告》；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。议案内容详见公司《2020年年度报告全文》之“财务报告”相关内容。

四、审议通过了《2020年度利润分配预案》；

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度母公司会计报表净利润为3,283.87万元，加年初未分配利润-34,278.16万元，报告期末可供股东分配的利润为-30,994.30万元。公司合并报表2020年度报告期末未分

配利润为-8,020.05万元。由于累计未分配利润为负数,不具备现金分红的条件。因此公司本年度不分配股利,也不进行公积金转增股本及其他形式的分配。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

重点提示:该议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于2020年度高级管理人员薪酬的议案》;

关联董事谢康德回避表决。

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。

重点提示:公司高级管理人员报酬情况,详见公司《2020年年度报告》“第八节”相关内容。

六、审议通过了《关于2020年度资产减值准备情况的议案》;

董事会认为:本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定。计提资产减值准备后,公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意公司本次计提资产减值准备和核销资产。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

重点提示:公司《关于计提2020年资产减值准备及核销资产的公告》(公告编号:2021-19)同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网。

七、审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》;

董事会认为:公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据事项依据充分,符合国家颁布的《企业会计准则》等的相关规定,没有损害公司及全体股东的利益,追溯调整后的财务报表客观、真实、准确地反映了公司的财务状况。同意本次追溯调整财务报表数据。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

重点提示:公司《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》(公告编号:2021-20)同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网。

八、审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》;

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

重点提示：公司《2020 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2021-26）同日刊登在巨潮资讯网。

九、审议通过了《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

重点提示：公司《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-27）同日刊登在巨潮资讯网。

十、审议通过了《2020 年年度报告全文及其摘要》；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。公司《2020 年年度报告全文》（公告编号：2021-21）同日刊登在巨潮资讯网，《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2020-22）同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网。

十一、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；

董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，不会对公司财务报表产生重大影响，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。因此，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

重点提示：公司《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2021-32）同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网。

十二、审议通过了《关于 2021 年融资额度的议案》；

根据公司 2021 年整体预算安排，考虑各子公司生产经营和技改的资金需求，并结合子公司资金状况，董事会同意公司及各子公司 2021 年总融资额度计划为 47 亿元。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十三、审议通过了《关于 2021 年度为子公司融资提供担保的议案》；

董事会认为：本次被担保的对象为公司全资及控股子公司，被担保对象的资产负债率均在 70%以下，公司对被担保公司具有绝对控制权，且经营稳定，担保

风险可控。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

重点提示：公司《关于 2021 年度为子公司融资提供担保的公告》（公告编号：2021-33）同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网。

十四、审议通过了《2021 年度固定资产投资资金计划》；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十五、审议通过了《关于与五矿集团财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》；

关联董事李仲泽、邓楚平、杜维吾回避表决。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。公司《关于与五矿集团财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2021-34）同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网。

十六、审议通过了《关于在五矿集团财务有限责任公司办理存贷款业务的风险持续评估报告》；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

重点提示：公司《关于在五矿集团财务有限责任公司办理存贷款业务的风险持续评估报告》（公告编号：2021-35）同日刊登在巨潮资讯网。

十七、审议通过了《与关联财务公司的关联交易风险处置预案》；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

重点提示：公司《关于与五矿集团财务有限责任公司关联交易的风险处置预案》（公告编号：2021-36）同日刊登在巨潮资讯网。

十八、审议通过了《2021 年投资者关系管理工作计划》；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

重点提示：公司《2021 年度投资者关系管理工作计划》（公告编号：2021-38）同日刊登在巨潮资讯网。

十九、审议通过了公司《2021 年第一季度报告全文及其正文》；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

重点提示：公司《2021年第一季度报告全文》（公告编号：2021-41）同日刊登在巨潮资讯网；公司《2021年第一季度报告正文》（公告编号：2021-42）同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网。

二十、审议通过了《关于召开 2020 年度股东大会的议案》。

董事会定于 2021 年 5 月 25 日在湖南株洲钻石大厦公司会议室召开 2020 年度股东大会。股权登记日为 2021 年 5 月 20 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 2020 年度股东大会的通知》（公告编号：2021-43）同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网。

特此公告。

中钨高新材料股份有限公司董事会

二〇二一年四月三十日