

厦门厦钨新能源材料股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

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。

厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2021年9月22日中国(福建)自由贸易试验区厦门片区柯井社300号之一公司105会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会前公司董秘办公室以电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。本次会议由杨金洪董事长主持，会议应到董事九人，实到董事九人，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。本次会议审议通过了如下议案：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，具体内容详见公告：2021-008《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，具体内容详见公告：2021-009《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的公告》。

三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，具体内容详见公告：2021-010《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公告：2021-007《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)。

五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于制定〈信息披露暂缓及豁免管理制度〉的议案》，《信息披露暂缓及豁免管理制度》详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》，《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》，《内幕信息知情人登记管理制度》详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

八、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于制定〈董事、监事及高级管理人员持股及变动管理办法〉的议案》，《董事、监事及高级管理人员持股及变动管理办法》详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

九、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》，修订后的《关联交易管理制度》详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

十、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》，修订后的《对外投资管理制度》详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

十一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于组织架构调整的议案》，同意公司根据发展需要增设战略投资部、办公室等两个部门。

十二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》，同意于 2021 年 10 月 12 日召开 2021 年第一次临时股东大会。具体内容详见公告：2021-011 《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

厦门厦钨新能源材料股份有限公司

2021 年 9 月 23 日