

中钨高新材料股份有限公司 第九届董事会第二十六次（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”）第九届董事会第二十六次（临时）会议于2021年10月25日以通讯表决（扫描、传真表决票）方式召开。本次会议通知于2021年10月20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。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，会议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于增加2021年度日常关联交易预计金额的议案》；

董事会同意在公司2021年第一次临时股东大会审议通过的2021年度日常关联交易总额的基础上，根据公司实际经营情况增加日常关联交易金额。其中，增加向关联方采购商品金额13,500万元，增加向关联方销售商品金额4,000万元。本次调增后，2021年度关联采购预计金额389,685万元，关联销售预计金额77,570万元。

因涉及关联交易，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：

- 1.该议案需提交公司股东大会审议。
- 2.公司《关于增加2021年度日常关联交易预计金额的公告》同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网，公告编号：2021-87。

二、审议通过了《2021年第三季度报告》；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

重点提示：公司《2021年第三季度报告》同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网，公告编号：2021-88。

三、审议通过了《关于续聘 2021 年度财务审计机构的议案》；

董事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，聘期一年，财务审计费用 112 万元。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

重点提示：

1.该议案需提交公司股东大会审议。

2.公司《关于续聘 2021 年度财务和内控审计机构的公告》同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网，公告编号：2021-89。

四、审议通过了《关于续聘 2021 年度内控审计机构的议案》；

董事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度内部控制审计机构，聘期一年，内控审计费用 36 万元。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

1.该议案需提交公司股东大会审议。

2.公司《关于续聘 2021 年度财务和内控审计机构的公告》同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网，公告编号：2021-89。

五、审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。

董事会同意公司为推进难熔金属板块整合工作，投资 1000 万元设立全资子公司——中钨稀有金属材料有限公司（暂定名，最终以市场监督管理局核准登记的名称为准），并授权公司管理层办理后续工商注册相关事宜。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

中钨高新材料股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十六日