

证券代码:000657

证券简称:中钨高新

公告编号:2022-71

中钨高新材料股份有限公司 第十届董事会第四次（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。

一、董事会会议召开情况

中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次（临时）会议于2022年7月14日以通讯表决（扫描、传真表决票）方式召开。本次会议通知于2022年7月8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。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

董事会同意聘任王社权先生为公司副总经理，任期自本次董事会聘任之日起至第十届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

重点提示：《关于公司高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告》同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网，公告编号：2022-72。

2. 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

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《关于修订〈公司章程〉的公告》同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网，公告编号：2022-74；《中钨高新材料股份有限公司章程（修订后）》同日刊登在巨潮资讯网，公告编号：2022-75。

3. 审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

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《关于修订〈股东大会议事规则〉的公告》、《中钨高新材料股份有限公司股东大会议事规则（修订后）》同日刊登在巨潮资讯网，公告编号分别为：2022-76、2022-77。

4. 审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

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《关于修订〈董事会议事规则〉的公告》、《中钨高新材料股份有限公司董事会议事规则（修订后）》同日刊登在巨潮资讯网，公告编号分别为：2022-78、2022-79。

5. 审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 经独立董事签字的独立董事意见。

特此公告。

中钨高新材料股份有限公司董事会

二〇二二年七月十五日