

股票代码：600549

股票简称：厦门钨业

公告编号：临-2022-096

厦门钨业股份有限公司

第九届董事会第十九次会议决议公告

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九届董事会第十九次会议于 2022 年 10 月 26 日以通讯方式召开，会前公司于 2022 年 10 月 16 日以电子邮件及专人送达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《2022 年第三季度报告》。详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《厦门钨业 2022 年第三季度报告》。

特此公告。

厦门钨业股份有限公司

董 事 会

2022 年 10 月 27 日