

## 厦门钨业股份有限公司

### 第九届董事会第二十次会议决议公告

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二十次会议于 2022 年 11 月 22 日以通讯方式召开，会前公司董秘办公室于 2022 年 11 月 15 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《关于下属公司雅安厦钨新能源材料有限公司投资建设年产 20000 吨磷酸铁锂二期项目的议案》。会议同意厦钨新能的控股子公司雅安厦钨新能源材料有限公司（以下简称“厦钨新能雅安基地”）投资 44,406 万元，通过设备采购及安装实现新增 20,000 吨磷酸铁锂正极材料产能。本项目符合国家相关的产业政策，符合公司未来整体战略发展方向，有利于夯实公司核心竞争力及拓展行业市场，增强公司综合实力。本项目预计投资回收期约 5.90 年（含建设期），税后内部收益率约 24.01%，预计 2024 年第二季度投产。

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于控股子公司厦钨新能合资设立参股子公司的议案》。会议同意公司控股子公司厦门厦钨新能出资 65,790 万元与中色国际贸易有限公司在安徽省铜陵市经济技术开发区合资设立中色正元（安徽）新能源科技有限公司（暂定名，以下简称“合资公司”，最终以市场监督管理局登记核准为准），并由合资公司投资建设年产约 6 万吨锂电正极材料前驱体（预计含 2 万吨四氧化三钴、4 万吨三元前驱体）生产线。合资公司注册资本 153,000 万元，各出资方以现金出资，其中，厦钨新能出资总额 65,790 万元，持股比例为 43%；中色国际贸易有限公司出资总额 87,210 万元，

持股比例为 57%。双方按出资比例同步、分两期出资。合资公司项目后续所需资金由合资双方共同协助合资公司进行融资。本次投资是公司完善产业布局及进一步夯实核心竞争力的重要举措，符合公司未来整体战略发展方向，有利于进一步保障公司原料供应，助力公司业务规模扩大，提升行业地位和抗风险能力，增强综合实力。项目后续投资如需公司提供融资担保或股东借款，公司将根据相关法律法规、上市规则及公司规章制度履行相应审批程序后实施。本次投资系厦钨新能参股设立合资公司，将不会导致公司合并报表范围发生变更，该合资公司设立后不纳入公司合并报表。

三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于成立技术研发中心分公司的议案》。会议同意将公司总部原内部设置的技术研发中心变更为厦门钨业股份有限公司技术研发中心分公司（暂定名，具体以市场监督管理局登记核准的名称为准）。本次成立分公司是公司根据政府文件精神，开展标准化达标创建的具体举措，有利于提升公司安全生产的整体标准化等级，符合公司整体发展规划。

以上议案涉及的投资建设项目的经济效益的测算按照现行情况进行测算，未来行业政策、市场环境、技术进步等因素可能发生较大变化或不达预期，同时在项目建设过程中也可能存在不可控事项，以上不确定因素将直接影响项目的建设进度、投资回报和公司的预期收益，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

厦门钨业股份有限公司  
董 事 会  
2022 年 11 月 23 日