

股票代码：600549

股票简称：厦门钨业

公告编号：临-2023-092

厦门钨业股份有限公司

第九届董事会第三十三次会议决议公告

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法律责任。

厦门钨业股份有限公司第九届董事会第三十三次会议于 2023 年 10 月 24 日在厦门市展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 A 座 21 层本公司 1 号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于 2023 年 10 月 14 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《2023 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 2023 年第三季度报告》。

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于与中国稀土集团有限公司成立合资公司的议案》，会议同意公司与中国稀土集团有限公司（简称“中国稀土集团”）合资设立中稀厦钨（福建）稀土矿业有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记为准），其中公司以现金方式出资 2,940 万元、持股比例为 49%，中国稀土集团以现金方式出资 3,060 万元、持股比例为 51%；同意公司控股子公司福建省长汀金龙稀土有限公司（简称“金龙稀土”）与中国稀土集团合资设立中稀金龙（长汀）稀土有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记为准），其中金龙稀土以现金方式出资 2,940 万元、持股比例为 49%，中国稀土集团以现金方式出资 3,060 万元、持股比例为 51%。后续将由前述两家合资公司分别运营相关稀土矿山和稀土原矿冶炼分离产业。

特此公告。

厦门钨业股份有限公司

董 事 会

2023 年 10 月 25 日