

广东翔鹭钨业股份有限公司

第四届董事会2024年第二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内容的真实、准确和完整，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

广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2024 年第二次临时会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 4 月 10 日上午 10:00 在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 4 月 7 日以电子邮件等形式发出。本次会议由董事长陈启丰先生主持，会议应出席董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事和高级管理人员现场列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于不向下修正“翔鹭转债”转股价格的议案》

经综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者利益，公司董事会决定本次不向下修正“翔鹭转债”转股价格，同时自董事会审议通过之日起未来 1 个月（即 2024 年 4 月 10 日至 2024 年 5 月 9 日）内，如再次触发“翔鹭转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。以 2024 年 5 月 10 日为首个交易日重新计算，若再次触发“翔鹭转债”转股价格向下修正条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使“翔鹭转债”转股价格的向下修正权利。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

公司第四届董事会 2024 年第二次临时会议决议。

特此公告。

广东翔鹭钨业股份有限公司董事会

2024年4月11日