

中钨高新材料股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告

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”）第十届董事会第十七次会议于2024年4月24日以现场会议方式在郴州召开。本次会议通知于2024年4月14日以电子邮件方式送达全体董事、监事。本次会议由董事长李仲泽先生主持，会议应到董事8人，实到董事8人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。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《2023年度总经理工作报告》；

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

2. 审议通过了《2023年度董事会工作报告》；

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。议案内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>，下同)披露的《2023年度董事会工作报告》，公告编号2024-49。

3. 审议通过了《关于2023年度计提各项资产减值准备及核销的议案》；

董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定。计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加

真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，同意公司及子公司 2023 年度计提减值准备 6,122.41 万元、财务核销 1,023.84 万元。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

重点提示：本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。公司《关于 2023 年度计提各项资产减值准备及核销的公告》（公告编号：2024-34）同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网。

4. 审议通过了《2023 年度财务决算报告》；

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

重点提示：本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。该议案需提交公司股东大会审议。议案内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2023 年年度报告全文》“第十节财务报告”相关内容。

5. 审议通过了《关于 2023 年度公司高级管理人员报酬情况的议案》；

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

重点提示：本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审议。公司高级管理人员报酬情况，详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2023 年年度报告全文》“第四节公司治理”相关内容。

6. 审议通过了《2023 年度利润分配预案》；

董事会同意公司 2023 年度利润分配预案如下：公司拟以公司总股本 1,397,378,114 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.30 元（含税），共计派发现金红利 181,659,154.82（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

重点提示：本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。本议案需提交公司股东大会审批。《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-35）同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网。

7. 审议通过了《2023 年年度报告全文及其摘要》；

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

重点提示：本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。该议案需提交公司股东大会审议。公司《2023 年年度报告全文》（公告编号：2024-36）同日刊登在巨潮资讯网，《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-37）同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网。

8. 审议通过了《2023 年度环境、社会及治理报告》；

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

重点提示：本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会会议审议通过并同意提交董事会审议。公司《2023 年度环境、社会及治理报告》（公告编号：2024-38）同日刊登在巨潮资讯网。

9. 审议通过了《2023 年度合规管理报告》；

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

10. 审议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

重点提示：本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。公司《2023 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2024-40），同日刊登在巨潮资讯网。

11. 审议通过了《关于与五矿集团财务有限责任公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》；

关联董事杜维吾、邓楚平、赵增山回避表决。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

重点提示：本议案已经公司第十届董事会第二次独立董事专门会议事前审议认可并同意提交董事会审议。该议案需提交公司股东大会审议。公司《关于与五矿集团财务有限责任公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》（公告编号：2024-42），同日刊登在巨潮资讯网。

12. 审议通过了《关于在五矿集团财务有限责任公司办理存贷款业务的风险持续评估报告》；

关联董事杜维吾、邓楚平、赵增山回避表决。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

重点提示：本议案已经公司第十届董事会第二次独立董事专门会议事前审议认可并同意提交董事会审议。公司《关于在五矿集团财务有限责任公司办理存贷款业务的风险持续评估报告》（公告编号：2024-43）同日刊登在巨潮资讯网。

13. 审议通过了《关于 2024 年公司与五矿集团财务有限责任公司关联交易预计的议案》；

董事会同意，2024 年度公司及子公司在五矿财务公司的每日最高存款限额不超过人民币 12 亿元，在五矿财务公司的最高授信额度人民币 30 亿元，在五矿财务公司的授信额度范围内开展贷款额度不超过人民币 10 亿元，通过五矿财务公司开展委托贷款额度不超过人民币 10 亿元。

董事会同意提请股东大会授权公司法定代表人签署与五矿财务公司有关的存贷款文件或出具相应的授权书。

关联董事杜维吾、邓楚平、赵增山回避表决。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

重点提示：本议案已经公司第十届董事会第二次独立董事专门会议事前审议通过并同意提交董事会审议。该议案需提交公司股东大会审议。公司《关于 2024 年公司与五矿集团财务有限责任公司关联交

易预计的公告》（公告编号：2024-44）同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网。

14. 审议通过了《关于 2024 年向融资机构申请融资额度的议案》；

董事会同意公司 2024 年在授信计划 138 亿元内，通过信用方式向金融机构申请总融资额度计划不超过 50 亿元，包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票融资、国内信用证、进出口贸易融资等业务。公司可在以上额度内，分配或调剂本部及子公司授信和融资额度。授权法定代表人签署公司有关融资、授信文件。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

15. 审议通过了《2024 年度投资计划的议案》；

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会会议事前审议通过并同意提交董事会审议。

16. 审议通过了《2024 年投资者关系管理工作计划》；

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

重点提示：公司《2024 年度投资者关系管理工作计划》（公告编号：2024-47）同日刊登在巨潮资讯网。

17. 审议通过了《2024 年第一季度报告》；

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

重点提示：本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。公司《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-58）同日刊登在巨潮资讯网。

18. 审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。

董事会定于 2024 年 5 月 21 日下午 14:30 在北京召开 2023 年度股东大会，股权登记日为 2024 年 5 月 15 日。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

重点提示：公司《关于召开 2023 年度股东大会的通知》同日刊

登在《中国证券报》、巨潮资讯网，公告编号：2024-59。

19. 审议通过了《董事会对独立董事独立性的专项评估意见》。

董事会根据独立董事独立性自查报告认真核查，认为公司独立董事杨汝岱、曲选辉、李文兴在 2023 年度任职期间不存在违反独立董事独立性要求的情形。

独立董事杨汝岱、曲选辉、李文兴回避表决。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

重点提示：公司《董事会对独立董事独立性的专项评估意见》同日刊登在巨潮资讯网，公告编号：2024-51。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

中钨高新材料股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十六日