

# 广东翔鹭钨业股份有限公司

## 第四届董事会2024年第五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 年第五次临时会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 6 月 11 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 6 月 8 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《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事任期已临近届满，经董事会提名委员会审议通过，董事会同意提名陈启丰、陈伟东、陈伟儿、戴湘平为公司第五届董事会非独立董事候选人。公司董事任期三年，自股东大会审议通过之日起算。

详细内容请见在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东翔鹭钨业股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

#### 2、审议通过《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事任期已临近届满，经董事会提名委员会审议通过，董事会同意提名黄伟坤、刘良先、张立为公司第五届董事会独立董事候选人。公司董

事任期三年，自股东大会审议通过之日起算。

独立董事候选人刘良先先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人黄伟坤先生、张立女士均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

详细内容请见在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《广东翔鹭钨业股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

### 3、审议通过《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于2024年6月27日召开2024年第二次临时股东大会，以审议董事会、监事会审议通过的尚需股东大会审议的议案。

详细内容请见在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《广东翔鹭钨业股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

- 1、公司第四届董事会2024年第五次临时会议决议
- 2、公司第四届董事会提名委员会2024年第二次会议决议

特此公告。

广东翔鹭钨业股份有限公司董事会

2024年6月12日