

广东翔鹭钨业股份有限公司

第五届董事会2024年第一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”）第五届董事会 2024 年第一次临时会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 7 月 19 日下午 15:30 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 7 月 16 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《关于董事会提议向下修正“翔鹭转债”转股价格的议案》

为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，维护投资者权益，公司董事会拟提议根据《广东翔鹭钨业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中相关条款向下修正“翔鹭转债”的转股价格，并提交股东大会审议。

同时，提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》的相关条款全权办理本次向下修正“翔鹭转债”转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项。上述授权有效期自股东大会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。

详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会提议向下修正“翔鹭转债”转股价格的公告》。

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 年第三次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于 2024 年 8 月 5 日召开 2024 年第三次临时股东大会，以审议董事会审议通过的尚需股东大会审议的议案。

详细内容请见与本公告同日在《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召开 2024 年第三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

公司第五届董事会 2024 年第一次临时会议决议。

特此公告。

广东翔鹭钨业股份有限公司董事会

2024 年 7 月 20 日