

广东翔鹭钨业股份有限公司

第五届董事会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”）第五届董事会 2024 年第二次临时会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 8 月 5 日下午 15:30 在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议通知已于 2024 年 8 月 5 日由专人送达。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《关于向下修正“翔鹭转债”转股价格的议案》

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》等相关条款的规定及公司 2024 年第三次临时股东大会的授权，董事会决定将“翔鹭转债”的转股价格由 15.19 元/股向下修正为 9.66 元/股。修正后的转股价格自 2024 年 8 月 6 日起生效。

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。

三、备查文件

公司第五届董事会 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8月6日