

证券代码：002378

证券简称：章源钨业

编号：2024-048

## 崇义章源钨业股份有限公司

### 第六届董事会第十一次会议决议公告

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

崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）通知于 2024 年 8 月 13 日以专人送达、电话或电子邮件的形式发出，于 2024 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合视频方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事长黄泽兰先生、董事潘峰先生、独立董事王京彬先生、独立董事王平先生、独立董事吴崎右女士以视频方式出席。本次会议由董事长黄泽兰先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

本次会议经审议，通过如下议案：

**1. 审议通过《公司 2024 年半年度报告全文》及《公司 2024 年半年度报告摘要》。**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司第六届董事会审计委员会已事前审议通过本议案。

《公司 2024 年半年度报告全文》详见 2024 年 8 月 27 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《公司 2024 年半年度报告摘要》详见 2024 年 8 月 27 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**2. 审议通过《关于续聘公司 2024 年审计机构的议案》。**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司第六届董事会审计委员会已事前审议通过本议案。

具体内容参见公司 2024 年 8 月 27 日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于续聘公司 2024 年审计机构的公告》。

本议案需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

### **3. 审议通过《关于修订公司<资产减值准备计提及核销管理制度>的议案》。**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司第六届董事会审计委员会已事前审议通过本议案。

具体内容参见公司 2024 年 8 月 27 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《资产减值准备计提及核销管理制度》。

### **4. 审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容参见公司 2024 年 8 月 27 日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。

## **三、备查文件**

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的《第六届董事会第十一次会议决议》；
2. 审计委员会关于第六届董事会第十一次会议议案事前审核的相关决议。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会

2024 年 8 月 27 日