

## 中钨高新材料股份有限公司 第十届董事会第二十八次（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”）第十届董事会第二十八次（临时）会议于2025年1月7日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2025年1月2日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中钨高新材料股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）逐项审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

1. 2025年度与中国五矿集团有限公司及其直接或间接控股公司的日常关联交易

关联董事邓楚平、杜维吾、赵增山回避表决。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

2. 2025年度与厦门钨业股份有限公司及其直接或间接控股公司的日常关联交易

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

#### 重要提示：

1. 该议案经公司独立董事专门会议审议通过后，提交本次董事会

审议。

2. 该议案需提交公司股东大会审批。

3. 公司《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-04）同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

## **（二）审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》**

公司拟定于 2025 年 1 月 24 日（星期五）下午 14:30 在北京以现场和网络投票相结合的方式召开 2025 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2025 年 1 月 20 日。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **重要提示：**

公司《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-05）同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

### **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

二〇二五年一月八日