

# 广东翔鹭钨业股份有限公司

## 第五届董事会2025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 2025 年第一次临时会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 1 月 9 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 2025 年 1 月 7 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《关于公司及控股子公司向银行等机构申请融资额度并由关联方提供担保的议案》

为保持公司（本议案的“公司”指本公司及控股子公司）良好的信用，优良的融资环境，满足公司在发展过程中对资金的及时需求，同意公司增加与下列银行及融资租赁公司在额度范围内开展授信及融资业务，同意公司通过保证方式提供融资担保或以公司自有资产、投资财产为该融资提供抵押、质押担保。公司可根据实际资金需求在下列额度范围内循环使用授信及融资额度。同时授权公司董事长签署相关法律文件。

实际控制人陈启丰及其配偶陈宏音根据公司开展上述业务需要为公司申请授信及融资事宜提供连带责任保证担保，本次担保不涉及支付担保费用，不存在损害公司及公司中小股东利益的情形。本议案有效期一年，自 2025 年第一次临时股东大会审议批准之日起算。

行号	名称	融资额度或敞口额度 (含银行委托贷款)
1	北京银行股份有限公司	不超过人民币 1 亿元
2	江西大余农村商业银行股份有限公司	不超过人民币 1 亿元
3	诚泰融资租赁（上海）有限公司	不超过人民币 1.5 亿元
4	北银金融租赁有限公司	不超过人民币 1 亿元

详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《关于公司及控股子公司向银行等机构申请融资额度并由关联方提供担保的公告》。

董事陈伟儿和陈伟东为关联董事陈启丰子女，故前述关联董事均回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

## 2、审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2025 年 1 月 27 日召开 2025 年第一次临时股东大会，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](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 2025 年第一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 2025 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

2025 年 1 月 10 日