

证券代码：002378

证券简称：章源钨业

公告编号：2025-035

崇义章源钨业股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）通知于2025年7月1日以专人送出或电子邮件的形式发出，于2025年7月12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，其中董事黄世春先生、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通讯表决方式出席会议。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《关于修订公司<章程>及其附件的议案》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

为贯彻落实《中华人民共和国公司法》等最新法律法规要求，进一步完善公司治理，提升公司规范运作水平，根据中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，并结合公司实际管理需要，对公司《章程》及其附件《股东大会议事规则》（修订后更名为：《股东会议事规则》）、《董事会议事规则》进行了修订。

同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权负责办理工商备案登记等相关手续，具体备案登记内容以有关部门最终核准、登记的情况为准。

具体内容参见公司 2025 年 7 月 15 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《公司<章程>及其附件修订对照表》及公司《章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》全文。

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

2. 审议通过《关于修订和制定公司部分制度的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司《章程》修订情况及公司实际情况，公司修订和制定了部分制度。

逐项审议如下子议案：

2.01 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.02 审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.03 审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》（修订后更名为：《对外担保及提供财务资助管理办法》）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.04 审议通过《关于修订<投资管理办法>的议案》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.05 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.06 审议通过《关于修订<审计委员会实施细则>的议案》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.07 审议通过《关于修订<战略委员会实施细则>的议案》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.08 审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会实施细则>的议案》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.09 审议通过《关于修订<提名委员会实施细则>的议案》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.10 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.11 审议通过《关于修订<董事会秘书制度>的议案》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.12 审议通过《关于修订<信息披露制度>的议案》（修订后更名为：《信息披露管理制度》）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.13 审议通过《关于修订<重大事项内部报告制度>的议案》（修订后更名为：《重大信息内部报告制度》）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.14 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.15 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.16 审议通过《关于修订<董事、监事及高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》（修订后更名为：《董事、高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.17 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.18 审议通过《关于修订<金融衍生品交易业务管理制度>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.19 审议通过《关于修订<内部控制制度>的议案》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.20 审议通过《关于修订<内部审计管理制度>的议案》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.21 审议通过《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.22 审议通过《关于修订<印章及资质证件管理规定>的议案》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.23 审议通过《关于修订<资金管理制度>的议案》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.24 审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.25 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.26 审议通过《关于制定<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述子议案 2.01 至 2.05 需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

具体内容参见公司 2025 年 7 月 15 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关制度全文。

3. 审议通过《关于提请召开 2025 年第二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。

具体内容参见公司于 2025 年 7 月 15 日在《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>）披露的《关于召开 2025 年第二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十八次会议决议。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会

2025 年 7 月 15 日