

## 中钨高新材料股份有限公司 第十届董事会第十次（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”）第十届董事会第十次（临时）会议于2023年7月17日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2023年7月12日以电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于株硬公司超细碳化钨粉智能生产线技术改造项目的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

**重点提示：**公司《关于株硬公司超细碳化钨粉智能生产线技术改造项目的自愿性信息披露公告》同日刊登于《中国证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))，公告编号2023-46。

2. 审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

**重点提示：**公司《关于提名独立董事候选人的公告》同日刊登于《中国证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))，公告编号2023-49。

**3. 审议通过了《关于拟回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》**

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**重点提示：**

(1) 根据公司 2021 年第二次临时股东大会授权，本次回购注销限制性股票事项已授权公司董事会办理，无需提交股东大会审议。

(2) 公司《关于拟回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的 公告》同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公告编号：2023-50。

**4. 审议通过了《关于限制性股票激励计划首次授予第一个解锁期解锁条件成就的议案》**

关联董事李仲泽、谢康德已回避表决。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

**重点提示：**

(1) 根据公司 2021 年第二次临时股东大会授权，本次限制性股票解锁事项已授权公司董事会办理，无需提交股东大会审议。

(2) 公司《关于公司限制性股票激励计划首次授予第一个解锁期解锁条件成就的公告》同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公告编号：2023-52。

**5. 审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》**

董事会定于 2023 年 8 月 2 日下午 14:30 在公司召开 2023 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2023 年 7 月 28 日。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**重点提示：**公司《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公

告编号：2023-54。

### 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

二〇二三年七月十八日