

股票代码：600549

股票简称：厦门钨业

公告编号：临-2024-065

厦门钨业股份有限公司

第十届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议于2024年8月2日以通讯方式召开，会前公司董秘办公室于2024年7月27日以电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。会议由董事长黄长庚先生主持，应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于控股子公司金龙稀土设立全资子公司建设5,000吨（首期）高性能钕铁硼磁性材料项目的议案》。会议同意公司控股子公司福建省金龙稀土股份有限公司设立全资子公司金龙稀土（包头）新材料有限公司（暂定名，最终以市场监督管理局登记核准的名称为准，以下简称“包头金龙”），并由包头金龙投资46,222万元（其中固定资产投资39,522万元）在内蒙古自治区包头稀土高新区建设5,000吨（首期）高性能钕铁硼磁性材料项目，产品主要应用于现代高端风力发电、3C产品、节能电机、节能家电、新能源汽车等领域，预计于2026年上半年建成并投产（具体建设周期以实际建设情况为准）。本项目含土地购置（按年产2万吨磁性材料购置）、车间建设、产线设备购置等。本项目是公司完善稀土产业布局、进一步夯实核心竞争力及拓展行业市场的重要举措，有利于快速提升公司在高端磁材市场的竞争力，增强公司综合实力。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于下属公司拟合资设立参股子公司的议案》。会议同意公司控股子公司厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称“厦钨新能”）的全资子公司XTC New Energy Materials Europe GmbH（中文名称：厦门厦钨新能源欧洲有限公司，以下简称“欧洲厦钨新能”）与ORANO Batteries, Société par actions simplifi  e的全资子公司Orano

PCAM 在法国合资新设 Orano / XTC New Energy-PCAM, Soci   par actions simplifié (中文名: 法国厦钨新能源科技有限公司, 暂定名, 以下简称“法国厦钨新能科技”, 最终以法国公司登记机构登记核准的名称为准), 并由法国厦钨新能科技投资建设年产 40,000 吨的正极材料前驱体项目。法国厦钨新能科技注册资本为 21,000 万欧元, 其中欧洲厦钨新能出资 10,290 万欧元, 持股 49%; 法国 Orano PCAM 出资 10,710 万欧元, 持股 51%。

详见公告: 临-2024-066《关于厦钨新能的全资子公司合资设立参股公司及厦钨新能同步对全资子公司增资的公告》。

三、会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过了《关于控股子公司厦钨新能向其全资子公司增资的议案》。为支持厦钨新能法国项目的建设, 会议同意公司控股子公司厦钨新能以其自筹资金分期增加其全资子公司欧洲厦钨新能的资本公积金 10,290 万欧元。本次增资主要用于支持欧洲厦钨新能投资设立法国厦钨新能科技并通过法国厦钨新能科技投资建设法国年产 40,000 吨三元材料前驱体项目。

详见公告: 临-2024-066《关于厦钨新能的全资子公司合资设立参股公司及厦钨新能同步对全资子公司增资的公告》。

以上投资建设项目系按照现行情况进行测算, 未来行业政策、市场环境、技术进步等因素可能发生较大变化或不达预期, 同时在项目建设过程中也可能存在不可控事项, 以上不确定因素将直接影响项目的建设进度、投资回报和公司的预期收益, 敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

厦门钨业股份有限公司

董 事 会

2024 年 8 月 3 日