

证券代码：002378 证券简称：章源钨业 公告编号：2025-005

崇义章源钨业股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

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”)第六届董事会第十五次会议(以下简称“会议”)通知于2025年2月8日以专人送达、电话或电子邮件的形式发出，于2025年2月13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，其中董事长黄泽兰先生、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通讯表决。经与会董事推举，本次会议由董事、总经理黄世春先生主持，公司高级管理人员及部分监事列席了会议。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《关于提请召开2025年第一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2025年2月15日披露于《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>)的《关于召开2025年第一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《第六届董事会第十五次会议决议》。
特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会

2025年2月15日