

■ 2020年5月14日 星期四

股票简称:厦门钨业 公告编号:临-2020-043 厦门钨业股份有限公司第八届董事会 第二十四次会议决议公告

本公司董事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个别及连带责任。

厦门钨业股份有限公司八届董事会第二十四次会议于2020年5月13日以现场方式通知和通讯相结合方式召开，会前2020年5月3日公司董秘办公室将会议的文件通知了全体董事，会议由董事长黄长庚先生主持，应到董事8人，实到董事8人，其中，现场参会董事1人，视频方式参会董事1人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于拟收购Sandvik所持厦门金鹭10%股权的议案》。同意公司拟以49,000万元购买AB Sandvik Steel Investment持有的厦门金鹭10%股权。

详见公告:临-2020-044《厦门钨业关于收购控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司10%股权暨关联交易的公告》。

公司独立董事发表如下独立意见：

1. 公司收购Sandvik所持厦门金鹭10%股权，符合公司的战略发展计划，有利于增强公司的核心竞争力和持续盈利能力，此次交易不存在损害股东利益，特别是中小股东的利益。

2. 本次交易Sandvik所持厦门金鹭10%股权事项已履行了必要的评估程序，评估机构具有充分的独立性，本次评估使用了收益法，符合有关法律法规的规定。本次评估的假设前提符合评估对象的实际情况，评估报告前提具有合理性，评估方法与评估目的的相关性一致；重要评估参数选取合理，评估结论公允，经采用收益法评估后，厦门金鹭股东全部权益评估价值为490,867.31万元，评估报告已经福建省国资委备案。本次交易的价格以评估价值为依据，交易双方协商同意厦门金鹭10%股权转让价格为49,000万元，交易价格的定价原则符合相关法律法规的规定，交易定价方式合理，交易价格公允。本次交易公开、公平、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

3. 公司将与AB Sandvik Steel Investment签署《股权转让协议》，协议的形式、内容均符合相关法律法律。

4. 本次关联交易事项在董事会会议前取得了我们的事前认可，董事会表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

5. 本次交易符合公司利益，未损害公司其他股东，特别是中小股东的利益。

6. 我们同意公司拟收购Sandvik所持厦门金鹭10%股权涉及关联交易的事项，同意将该事项提交公司2020年第二次临时股东大会批准，公司应为股东参加股东大会提供网络投票等便利条件。同时，公司应按照相关规定进行信息披露。

议案通过后将提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

二、会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

三、会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

四、会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

五、会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

六、会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

七、会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

八、会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

九、会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

十、会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

十一、会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

十二、会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

十三、会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

十四、会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

十五、会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

十六、会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

十七、会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

十八、会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

十九、会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

二十、会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

二十一、会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

二十二、会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

二十三、会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

二十四、会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

二十五、会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

二十六、会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

二十七、会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

二十八、会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

二十九、会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

三十、会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

三十一、会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

三十二、会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

三十三、会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

三十四、会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

三十五、会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

三十六、会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

三十七、会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

三十八、会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

三十九、会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

四十、会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

四十一、会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

四十二、会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

四十三、会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

四十四、会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

四十五、会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

四十六、会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

四十七、会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

四十八、会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

四十九、会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

五十、会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

五十一、会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

五十二、会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

五十三、会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

五十四、会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

五十五、会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

五十六、会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

五十七、会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

五十八、会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

五十九、会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

六十、会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

六十一、会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

六十二、会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

六十三、会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

六十四、会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

六十五、会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

六十六、会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

六十七、会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

六十八、会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

六十九、会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

七十、会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

七十一、会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

七十二、会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

七十三、会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

七十四、会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

七十五、会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

七十六、会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

七十七、会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

七十八、会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

七十九、会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

八十、会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

八十一、会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

八十二、会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

八十三、会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

八十四、会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

八十五、会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

八十六、会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

八十七、会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

八十八、会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

八十九、会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

九十、会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

九十一、会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

九十二、会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

九十三、会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

九十四、会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

九十五、会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

九十六、会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

九十七、会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

九十八、会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。