

中钨高新材料股份有限公司 第十一届董事会第二次(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”)第十一届董事会第二次(临时)会议于2025年5月6日10:00现场和视频相结合方式在公司会议室召开。本次会议通知于2025年5月2日以电子邮件方式送达全体董事、会议由董事长李仲泽主持,出席应出席董事9人,实际出席董事9人,高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司组织机构调整的议案》

为进一步提高公司管理水平,提升经营效率,对公司本部组织机构进行调整,新增设立纪检部、调整优化组建内审审计部,成立合规部。调整后,中钨高新本部仍为13个部门,包括10个职能部门、3个业务部门。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《关于分立新设湖南竹钨制品有限公司项目的议案》

以2024年12月31日为基准日,公司全资子公司湖南竹钨园有色金属有限责任公司分立,新设公司全资子公司湖南竹钨制品有限公司(以工商登记为准)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

重要提示:

本议案已经战略与可持续发展委员会事前审议通过。

(三)审议通过了《关于董事和高级管理人员购买责任保险的议案》

为完善公司风险管理体系,保障公司董事和高级管理人员的权益,根据《上市公司治理准则》等有关规定,公司为全体董事和高级管理人员购买责任保险。

公司全体董事回避表决,提交股东会审议。

重要提示:

1.本议案需提交公司股东大会审议;

2.以上具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于为董事和高级管理人员购买责任保险的公告》(公告编号:2025-80)。

(四)审议通过了《关于申请召开2025年第五次临时股东大会的议案》

公司定于2025年6月19日(星期四)下午14:30在株洲以现场和网络投票相结合的方式召开2025年第五次临时股东大会,股权登记日为2025年6月12日。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

重要提示:

1.本议案已经战略与可持续发展委员会事前审议通过。

(五)审议通过了《关于董事和高级管理人员购买责任保险的议案》

为完善公司风险管理体系,保障公司董事和高级管理人员的权益,根据《上市公司治理准则》等有关规定,公司为全体董事和高级管理人员购买责任保险。

公司全体董事回避表决,提交股东会审议。

重要提示:

1.本议案需提交公司股东大会审议;

2.以上具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于为董事和高级管理人员购买责任保险的公告》(公告编号:2025-80)。

(六)审议通过了《关于申请召开2025年第五次临时股东大会的议案》

公司定于2025年6月19日(星期四)下午14:30在株洲以现场和网络投票相结合的方式召开2025年第五次临时股东大会,股权登记日为2025年6月12日。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

重要提示:

1.本议案已经战略与可持续发展委员会事前审议通过。

(七)审议通过了《关于董事和高级管理人员购买责任保险的议案》

为完善公司风险管理体系,保障公司董事和高级管理人员的权益,根据《上市公司治理准则》等有关规定,公司为全体董事和高级管理人员购买责任保险。

公司全体董事回避表决,提交股东会审议。

重要提示:

1.本议案需提交公司股东大会审议;

2.以上具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于为董事和高级管理人员购买责任保险的公告》(公告编号:2025-80)。

(八)审议通过了《关于董事和高级管理人员购买责任保险的议案》

为完善公司风险管理体系,保障公司董事和高级管理人员的权益,根据《上市公司治理准则》等有关规定,公司为全体董事和高级管理人员购买责任保险。

公司全体董事回避表决,提交股东会审议。

重要提示:

1.本议案需提交公司股东大会审议;

2.以上具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于为董事和高级管理人员购买责任保险的公告》(公告编号:2025-80)。

(九)审议通过了《关于董事和高级管理人员购买责任保险的议案》

为完善公司风险管理体系,保障公司董事和高级管理人员的权益,根据《上市公司治理准则》等有关规定,公司为全体董事和高级管理人员购买责任保险。

公司全体董事回避表决,提交股东会审议。

重要提示:

1.本议案需提交公司股东大会审议;

2.以上具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于为董事和高级管理人员购买责任保险的公告》(公告编号:2025-80)。

(十)审议通过了《关于董事和高级管理人员购买责任保险的议案》

为完善公司风险管理体系,保障公司董事和高级管理人员的权益,根据《上市公司治理准则》等有关规定,公司为全体董事和高级管理人员购买责任保险。

公司全体董事回避表决,提交股东会审议。

重要提示:

1.本议案需提交公司股东大会审议;

2.以上具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于为董事和高级管理人员购买责任保险的公告》(公告编号:2025-80)。

(十一)审议通过了《关于董事和高级管理人员购买责任保险的议案》

为完善公司风险管理体系,保障公司董事和高级管理人员的权益,根据《上市公司治理准则》等有关规定,公司为全体董事和高级管理人员购买责任保险。

公司全体董事回避表决,提交股东会审议。

重要提示:

1.本议案需提交公司股东大会审议;

2.以上具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于为董事和高级管理人员购买责任保险的公告》(公告编号:2025-80)。

(十二)审议通过了《关于董事和高级管理人员购买责任保险的议案》

为完善公司风险管理体系,保障公司董事和高级管理人员的权益,根据《上市公司治理准则》等有关规定,公司为全体董事和高级管理人员购买责任保险。

公司全体董事回避表决,提交股东会审议。

重要提示:

1.本议案需提交公司股东大会审议;

2.以上具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于为董事和高级管理人员购买责任保险的公告》(公告编号:2025-80)。

(十三)审议通过了《关于董事和高级管理人员购买责任保险的议案》

为完善公司风险管理体系,保障公司董事和高级管理人员的权益,根据《上市公司治理准则》等有关规定,公司为全体董事和高级管理人员购买责任保险。

公司全体董事回避表决,提交股东会审议。

重要提示:

1.本议案需提交公司股东大会审议;

2.以上具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于为董事和高级管理人员购买责任保险的公告》(公告编号:2025-80)。

(十四)审议通过了《关于董事和高级管理人员购买责任保险的议案》

为完善公司风险管理体系,保障公司董事和高级管理人员的权益,根据《上市公司治理准则》等有关规定,公司为全体董事和高级管理人员购买责任保险。

公司全体董事回避表决,提交股东会审议。

重要提示:

1.本议案需提交公司股东大会审议;

2.以上具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于为董事和高级管理人员购买责任保险的公告》(公告编号:2025-80)。

(十五)审议通过了《关于董事和高级管理人员购买责任保险的议案》

为完善公司风险管理体系,保障公司董事和高级管理人员的权益,根据《上市公司治理准则》等有关规定,公司为全体董事和高级管理人员购买责任保险。

公司全体董事回避表决,提交股东会审议。

重要提示:

1.本议案需提交公司股东大会审议;

2.以上具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于为董事和高级管理人员购买责任保险的公告》(公告编号:2025-80)。

(十六)审议通过了《关于董事和高级管理人员购买责任保险的议案》

为完善公司风险管理体系,保障公司董事和高级管理人员的权益,根据《上市公司治理准则》等有关规定,公司为全体董事和高级管理人员购买责任保险。

公司全体董事回避表决,提交股东会审议。

重要提示:

1.本议案需提交公司股东大会审议;

2.以上具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于为董事和高级管理人员购买责任保险的公告》(公告编号:2025-80)。

(十七)审议通过了《关于董事和高级管理人员购买责任保险的议案》

为完善公司风险管理体系,保障公司董事和高级管理人员的权益,根据《上市公司治理准则》等有关规定,公司为全体董事和高级管理人员购买责任保险。

公司全体董事回避表决,提交股东会审议。

重要提示:

1.本议案需提交公司股东大会审议;

2.以上具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于为董事和高级管理人员购买责任保险的公告》(公告编号:2025-80)。

(十八)审议通过了《关于董事和高级管理人员购买责任保险的议案》

为完善公司风险管理体系,保障公司董事和高级管理人员的权益,根据《上市公司治理准则》等有关规定,公司为全体董事和高级管理人员购买责任保险。

公司全体董事回避表决,提交股东会审议。

重要提示:

1.本议案需提交公司股东大会审议;

2.以上具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于为董事和高级管理人员购买责任保险的公告》(公告编号:2025-80)。

(十九)审议通过了《关于董事和高级管理人员购买责任保险的议案》

为完善公司风险管理体系,保障公司董事和高级管理人员的权益,根据《上市公司治理准则》等有关规定,公司为全体董事和高级管理人员购买责任保险。

公司全体董事回避表决,提交股东会审议。

重要提示:

1.本议案需提交公司股东大会审议;

2.以上具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于为董事和高级管理人员购买责任保险的公告》(公告编号:2025-80)。

(二十)审议通过了《关于董事和高级管理人员购买责任保险的议案》

为完善公司风险管理体系,保障公司董事和高级管理人员的权益,根据《上市公司治理准则》等有关规定,公司为全体董事和高级管理人员购买责任保险。

公司全体董事回避表决,提交股东会审议。

重要提示:

1.本议案需提交公司股东大会审议;

2.以上具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于为董事和高级管理人员购买责任保险的公告》(公告编号:2025-80)。

(二十一)审议通过了《关于董事和高级管理人员购买责任保险的议案》

为完善公司风险管理体系,保障公司董事和高级管理人员的权益,根据《上市公司治理准则》等有关规定,公司为全体董事和高级管理人员购买责任保险。

公司全体董事回避表决,提交股东会审议。

重要提示:

1.本议案需提交公司股东大会审议;

2.以上具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于为董事和高级管理人员购买责任保险的公告》(公告编号:2025-80)。

(二十二)审议通过了《关于董事和高级管理人员购买责任保险的议案》

为完善公司风险管理体系,保障公司董事和高级管理人员的权益,根据《上市公司治理准则》等有关规定,公司为全体董事和高级管理人员购买责任保险。

公司全体董事回避表决,提交股东会审议。

重要提示:

1.本议案需提交公司股东大会审议;

2.以上具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于为董事和高级管理人员购买责任保险的公告》(公告编号:2025-80)。

(二十三)审议通过了《关于董事和高级管理人员购买责任保险的议案》

为完善公司风险管理体系,保障公司董事和高级管理人员的权益,根据《上市公司治理准则》等有关规定,公司为全体董事和高级管理人员购买责任保险。

公司全体董事回避表决,提交股东会审议。

重要提示:

1.本议案需提交公司股东大会审议;

2.以上具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于为董事和高级管理人员购买责任保险的公告》(公告编号:2025-80)。

(二十四)审议通过了《关于董事和高级管理人员购买责任保险的议案》

为完善公司风险管理体系,保障公司董事和高级管理人员的权益,根据《上市公司治理准则》等有关规定,公司为全体董事和高级管理人员购买责任保险。

公司全体董事回避表决,提交股东会审议。

重要提示:

1.本议案需提交公司股东大会审议;