

## 中钨高新材料股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

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

中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议于2022年8月23日以现场会议方式在株洲召开。本次会议通知于2022年8月13日以电子邮件方式送达全体董事、监事。本次会议由董事长李仲泽先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人，公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。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《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期公司业绩条件达成的议案》

关联董事李仲泽、谢康德回避表决。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

重点提示：《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期公司业绩条件达成的公告》同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网，公告编号：2022-84。

#### 2. 审议通过了《2022年半年度利润分配预案》

董事会同意以总股本1,075,526,842股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.30元（含税），共计派发现金红利139,818,489.46元（含税）。不送红股，不以公积金转增股本。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

重点提示：

(1) 该议案需提交公司股东大会审议。

(2) 公司《2022 年半年度利润分配预案》同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网，公告编号：2022-86。

### **3. 审议通过了《关于〈2022 年半年度报告及其摘要〉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《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-87）同日刊登在巨潮资讯网，《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-88）同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网。

### **4. 审议通过了《关于在五矿集团财务有限责任公司办理存贷款业务的风险持续评估报告》**

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

重点提示：公司《关于在五矿集团财务有限责任公司办理存贷款业务的风险持续评估报告》（公告编号：2022-89）同日刊登在巨潮资讯网。

### **5. 审议通过了《关于续聘 2022 年度财务审计机构的议案》**

董事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

重点提示：

(1) 该议案需提交公司股东大会审议。

(2) 公司《关于续聘 2022 年度财务和内控审计机构的公告》同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网，公告编号：2022-90。

### **6. 审议通过了《关于续聘 2022 年度内控控制审计机构的议案》**

董事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度内部控制审计机构。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

重点提示：

(1) 该议案需提交公司股东大会审议。

(2) 公司《关于续聘 2022 年度财务和内控审计机构的公告》同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网，公告编号：2022-90。

### **7. 审议通过了《关于制定〈捐赠管理办法〉的议案》**

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **8. 审议通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》**

董事会定于 2022 年 9 月 9 日在湖南株洲钻石大厦会议室召开 2022 年第三次临时股东大会，股权登记日为 2022 年 9 月 6 日。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

重点提示：

(1) 公司《关于召开 2022 年第三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，公告编号：2022-91。

(2) 本次股东大会议案资料，详见 2022 年 8 月 25 日在巨潮资讯网披露的《2022 年第三次临时股东大会议案资料》，公告编号：2022-92。

### **三、备查文件**

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 经独立董事签字的独立董事事前确认意见及独立意见。

特此公告。

中钨高新材料股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十五日