

崇义章源钨业股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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”）第五届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）通知于 2021 年 9 月 10 日以专人及传真、电话或电子邮件的形式送达，于 2021 年 9 月 13 日以通讯表决方式召开。应出席本次会议的董事 9 名，实际参会董事 9 名。本次会议由董事长黄泽兰先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开董事会的规定。

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《关于为全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司项目贷款提供担保的议案》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司的全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司拟向中国建设银行股份有限公司江西省分行申请基本建设贷款 12,000 万元，用于“年产 2000 万片高性能硬质合金精密刀具改扩建项目”，由公司为该笔贷款提供担保。

公司独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见。具体内容详见 2021 年 9 月 15 日《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>）上的《关于为全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司项目贷款提供担保的公告》。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会

2021年9月15日