

广东翔鹭钨业股份有限公司

第三届董事会2019年第三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内容的真实、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

广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2019 年第三次临时会议（以下简称“本次会议”）于 2019 年 07 月 20 日上午 10:00 在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议的通知已于 2019 年 07 月 17 日以电子邮件等形式发出。本次会议由董事长陈启丰先生主持，会议应出席董事 7 名，实到董事 7 名，董事 7 名通过通讯方式出席会议。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于大余县人民政府征收全资子公司相关资产（退城入园项目）的议案》。

为有效有序推进公司全资子公司江西翔鹭钨业有限公司（以下简称“江西翔鹭”）退城入园工作，根据江西翔鹭与大余县人民政府签署的《大余县人民政府关于整体收购江西翔鹭钨业有限公司（原翔鹭控股大余隆鑫泰钨业有限公司）的框架协议》内容，同意江西翔鹭就大余县人民政府以人民币 69,681,220 元征收江西翔鹭位于黄龙镇灵潭村的厂区内所有房屋建筑物、构筑物及其他辅助设施、土地使用权（不包括机器设备、绿化苗木）事宜与大余县人民政府签署相关合同，同意授权公司董事长签署相关交易文件，并处理与本次征收相关的具体事宜。

详细内容请见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东翔鹭钨业股份有限公司关于全

资子公司与政府签订老厂区搬迁协议的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

公司于 2019 年 5 月 24 日召开 2018 年度股东大会，审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》，公司以总股本 171,626,000 股为基数进行资本公积金转增股本，拟向全体股东每 10 股转增 6 股，同时，每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税）。本次利润分配方案已实施完毕，公司注册资本由人民币 171,626,000 元变更为人民币 274,601,600 元，股份总数由 171,626,000 股变更为 274,601,600 股。

根据公司变更注册资本情况，同意公司修订《公司章程》部分条款，并同意授权证券部相关人员就公司增加注册资本事宜、修改公司章程向工商登记机关办理工商变更登记手续。《公司章程》的修改内容具体如下：

（1）原公司章程第一章第六条：公司注册资本为人民币 17,162.6 万元。

现公司章程第一章第六条修改为：公司注册资本为人民币 27,460.16 万元。

（2）原公司章程第三章第十九条：公司股份总数为 17,162.6 万股，公司的股本结构为：普通股 17,162.6 万股，未发行优先股等其他种类股票。

现公司章程第三章第十九条修改为：公司股份总数为 27,460.16 万股，公司的股本结构为：普通股 27,460.16 万股，未发行优先股等其他种类股票。

修订后的《公司章程》请见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

同意于 2019 年 8 月 6 日在公司会议室召开公司 2019 年第一次临时股东大会，审议《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

《广东翔鹭钨业股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》详细内容请见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第三届董事会 2019 年第三次临时会议决议；

特此公告。

广东翔鹭钨业股份有限公司董事会

2019 年 07 月 22 日