

广东翔鹭钨业股份有限公司

第三届董事会2021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 2021 年第三次临时会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 5 月 7 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 2021 年 5 月 4 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现场列席了会议。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《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。

结合公司自查发现的实际控制人控制的企业发生了非经营性资金占用情况，根据《企业会计准则》等相关规定，公司拟对前期会计差错进行更正，并对受影响的 2019 年度的财务数据进行追溯调整，具体为追溯调增 2019 年 12 月 31 日资产负债表“其他应收款”项目 14,000,000.00 元，调减“预付款项”项目 14,000,000.00 元。

详细内容请见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，会计师事务所对本事项出具了专项鉴证报告，详细内容请见同日巨潮资讯网（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 2021 年第三次临时会议决议；
- 2、关于第三届董事会 2021 年第三次临时会议相关事项的独立意见；
- 3、会计师事务所相关报告。

特此公告。

广东翔鹭钨业股份有限公司董事会

2021 年 5 月 10 日