

# 广东翔鹭钨业股份有限公司

## 第三届董事会2018年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 2018 年第二次临时会议（以下简称“本次会议”）于 2018 年 10 月 23 日上午 10:00 在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于 2018 年 10 月 20 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。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《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》。

经审核，董事会认为公司 2018 年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。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》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《公司 2018 年第三季度报告正文》以及在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《公司 2018 年第三季度报告全文》。

表决结果：7 票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

#### 2、审议通过《关于控股子公司向银行申请融资额度并由公司及关联方提供担保的议案》。本议案尚需股东大会审议通过。

为保持公司之控股子公司大余隆鑫泰钨业有限公司及其全资子公司（以下简称“隆鑫泰”）良好的信用，优良的融资环境，保证隆鑫泰在发展过程中对资金的及时需求，同意隆鑫泰与国内商业银行开展融资额度或敞口额度总额不超过 6 亿元人民币的授信及融资业务，公司可通过保证方式为隆鑫泰提供融资担保，同时授权董事长签署相关法律文件。公司实际控制人陈启丰及隆鑫泰其他股东根据开展上述业务需要为隆鑫泰申请授信及融资事宜提供连带责任保证担保，本次担保不涉及支付担保费用，不存在损害公司及公司中小股东利益的情形。本议案有效期一年，自公司股东大会审议批准之日起算。

为保持公司之控股子公司广东翔鹭精密制造有限公司及其全资子公司（以下简称“翔鹭精密”）良好的信用，优良的融资环境，保证翔鹭精密在发展过程中对资金的及时需求，同意翔鹭精密与国内商业银行开展融资额度或敞口额度总额不超过 2 亿元人民币的授信及融资业务，公司可通过保证方式为翔鹭精密提供融资担保，同时授权董事长签署相关法律文件。公司实际控制人陈启丰及翔鹭精密其他股东根据开展上述业务需要为翔鹭精密申请授信及融资事宜提供连带责任保证担保，本次担保不涉及支付担保费用，不存在损害公司及公司中小股东利益的情形。本议案有效期一年，自公司股东大会审议批准之日起算。

《关于控股子公司向银行申请融资额度并由公司及关联方提供担保的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事发表了独立意见、保荐机构出具了核查意见，详见同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：关联董事陈启丰、陈伟东、陈伟儿回避表决，4 票同意，占出席本次会议的无关联董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

### 3、审议通过《关于公司对外捐赠的议案》

为积极履行企业社会责任，回馈社会，提升企业形象，支持潮州市湘桥区福利事业发展，自觉履行社会责任的模范，同意公司以自有资金向潮州市湘桥区慈善总会捐款人民币 200 万元用于支持公益慈善事业。

独立董事发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：7票同意，占出席本次会议的董事人数的100%，0票反对，0票弃权。

#### 4、审议通过《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》。

同意公司于2018年11月8日召开2018年第三次临时股东大会，审议《关于控股子公司向银行申请融资额度并由公司及关联方提供担保的议案》。

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》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《广东翔鹭钨业股份有限公司关于召开公司2018年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：7票同意，占出席本次会议的董事人数的100%，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

- 1、公司第三届董事会2018年第二次临时会议决议。
- 2、独立董事关于第三届董事会2018年第二次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告

广东翔鹭钨业股份有限公司董事会

2018年10月23日