

股票代码：600549

股票简称：厦门钨业

公告编号：临-2019-004

厦门钨业股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门钨业股份有限公司第八届董事会第八次会议于2019年1月17日以通讯方式召开，会前公司董秘办公室以传真、送达、电子邮件的方式通知了全体董事。会议由董事长黄长庚先生主持，应到董事9人，实到董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以投票表决的方式审议通过了如下议案：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于向参股公司苏州爱知高斯电机有限公司增资的议案》。公司参股苏州爱知高斯电机有限公司（以下简称“苏州爱知”，公司持有其25%股份，为其第二大股东）是一家以开发、生产和销售新能源车用电动空调压缩机马达为主的中外合资企业，为扩大产能，苏州爱知拟增资2,500万美元，公司按持股比例相应增资625万美元（约合人民币4,280万元）。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于挂牌出让公司原总部办公房产的议案》。同意公司以不低于评估值为底价（评估基准日：2018年9月30日，账面价值866.98万元，评估值4280万元），在福建省产权交易中心挂牌出让厦门市思明区湖滨南路619号1601室和1602室办公房产；授权总裁班子根据市场行情具体决定挂牌出让价格。

厦门钨业股份有限公司

董 事 会

2019年1月18日