

股票代码：600549

股票简称：厦门钨业

公告编号：临-2019-029

厦门钨业股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

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十二次会议于2019年6月13日以通讯方式召开，会前2019年6月3日公司董秘办公室以送达、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通过了如下议案：

会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于厦门金鹭设立泰国子公司暨投资建设泰国硬质合金生产基地建设项目（一期）的议案》。同意控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司（简称“厦门金鹭”）于泰国设立子公司金鹭硬质合金有限公司（泰国）（暂定名），注册资本为5,208.33万美元（约合人民币35,000万元），分期缴付，首期实收资本1,785.71万美元（约合人民币12,000万元）；同意投资2,846.7万美元（约合人民币19,130万元）建设年产800吨硬质合金生产线；项目预计于2020年达产；项目达产后预计年销售收入5,011.3万美元（约合人民币33,676万元）、净利润750.9万美元（约合人民币5,046万元）。

特此公告。

厦门钨业股份有限公司

董 事 会

2019年6月14日