

广东翔鹭钨业股份有限公司

第五届董事会2026年第一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”）于2026年2月6日上午10:00以通讯方式召开了第五届董事会2026年第一次临时会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知已于2026年2月3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《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司及控股子公司向银行等机构申请融资额度及提供担保并接受关联方担保的议案》

为了满足公司（本议案的“公司”指本公司及控股子公司）日常经营和发展对资金的需求，同意公司根据实际运营和融资需求，增加与广州银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、交通银行股份有限公司等银行金融机构（包括但不限于以上银行机构）开展授信及融资业务，申请总额度不超过人民币6亿元（含本数），公司可根据实际资金需求在额度范围内循环使用授信及融资额度。同意公司通过保证方式提供融资担保或以公司自有资产、投资财产为该融资提供抵押、质押担保。上述担保包括本公司为自身及为控股子公司提供担保，以及控股子公司为自身及为本公司和本公司其他控股子公司提供担保。同时授权公司董事长签署相关法律文件。

公司实际控制人陈启丰先生、陈宏音女士及陈伟东先生根据公司开展上述业

务需要为公司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2026年第一次临时股东会审议批准之日起生效。

详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《广东翔鹭钨业股份有限公司关于公司及控股子公司向银行等机构申请融资额度及提供担保并接受关联方担保的公告》。

关联董事陈启丰、陈伟东为公司申请融资提供担保，关联董事陈伟儿为陈启丰子女，故前述关联董事均回避表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会2026年第一次独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

2、审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

公司拟于2026年2月25日（星期三）召开2026年第一次临时股东会，以审议董事会通过的尚需股东会审议的议案。

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(www.cninfo.com.cn)上披露的《广东翔鹭钨业股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会2026年第一次临时会议决议；
- 2、公司第五届董事会2026年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

广东翔鹭钨业股份有限公司董事会

2026年2月7日