

# 厦门钨业股份有限公司

## 第十届董事会独立董事专门会议第十六次会议决议

厦门钨业股份有限公司第十届董事会独立董事专门会议第十六次会议于2026年5月15日在福建省厦门市思明区展鸿路81号翔业国际大厦21层本公司1号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。会议应到独立董事3人，实到独立董事3人。会议以投票表决的方式审议通过了如下议案：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于下属公司厦门势拓吉诚科技有限公司以公开挂牌方式增资扩股形成关联交易的议案》。经核查，本次增资将进一步优化势拓吉诚的资产结构，支持其降低负债水平，推动其经营发展，符合公司战略发展规划。本次交易价格以评估价值为依据，交易价格的定价原则符合相关法律法规的规定，交易定价方式合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交第十届董事会第二十八次会议审议。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于下属公司福建省长汀卓尔科技股份有限公司以公开挂牌方式增资扩股形成关联交易的议案》。经核查，本次增资将进一步优化卓尔科技的资产结构，支持其降低负债水平，推动其经营发展，符合公司战略发展规划。本次交易价格以评估价值为依据，交易价格的定价原则符合相关法律法规的规定，交易定价方式合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交第十届董事会第二十八次会议审议。

三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果选举李颖琦女士为独立董事专门会议召集人（主持人）。

厦门钨业股份有限公司  
董事会独立董事专门会议

2026年5月15日