

股票代码：600549

股票简称：厦门钨业

公告编号：临-2024-057

厦门钨业股份有限公司 关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告

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法律责任。

厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 15 日召开了第十届董事会第三次会议、第十届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议及相关授权有效期的议案》。前述议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，现将具体情况公告如下：

公司于 2023 年 8 月 8 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案（修订稿）的议案》《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》等议案。根据该次股东大会决议，公司向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）股东大会决议的有效期、股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理与本次发行工作有关的全部事宜的有效期为公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起十二个月，即 2023 年 8 月 8 日至 2024 年 8 月 7 日。鉴于相关决议的有效期即将届满，为了顺利推进本次向特定对象发行股票的事项，会议同意提请股东大会批准将本次发行的股东大会决议有效期、股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理与本次发行工作有关的全部事宜的有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月，即 2024 年 8 月 8 日至 2025 年 8 月 7 日。

除以上外，本次发行的其他事项和相关内容保持不变。

特此公告。

厦门钨业股份有限公司

董 事 会

2024 年 7 月 16 日