

证券代码：000657

证券简称：中钨高新

公告编号：2024-06

中钨高新材料股份有限公司 第十届董事会第十四次（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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次（临时）会议于2024年1月5日上午9:00以视频会议方式召开。本次会议通知于2023年12月29日以电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事8人，实到董事8人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，会议通过《关于增补第十届董事会战略与可持续发展委员会委员的议案》。董事会同意增补董事赵增山先生、李永乐先生为公司第十届董事会战略与可持续发展委员会委员，任期与第十届董事会战略与可持续发展委员会任期一致。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

重点提示：公司《关于增补董事会战略与发展委员会委员的公告》（公告编号：2024-08）同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网。

特此公告。

中钨高新材料股份有限公司董事会

二〇二四年一月六日