

证券代码：833914

证券简称：远航精密

公告编号：2024-027

江苏远航精密合金科技股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年3月21日
- 会议召开地点：江苏远航精密合金科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯相结合的方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月11日以书面和邮件方式发出
- 会议主持人：周林峰
- 会议列席人员：部分高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席董事7人。

董事李自洪、薛文东、李慈强因异地工作以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

1.议案内容:

为提高募集资金使用效率,维护公司和全体股东的利益,满足公司业务增长对流动资金的需求。在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下,公司拟使用额度不超过1亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金,使用期限自本次董事会审议之日起不超过12个月,使用期限到期前公司将及时、足额归还至募集资金专用账户。

具体内容详见公司于2024年3月21日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告》(公告编号:2024-029)。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

该议案提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议全数审议通过。

3.回避表决情况:

无

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于变更募集资金专户的议案》

1.议案内容:

公司拟将募集资金专户开户银行由中国工商银行股份有限公司宜兴支行变更为浙商银行股份有限公司宜兴支行,募集资金专户账号相应变更,本次募集资金专户变更不存在改变募集资金用途和影响募集资金投资计划的情形,有利于进一步加强募集资金的管理,更好地保障全体股东的利益。

具体内容详见公司于2024年3月21日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《关于变更募集资金专户的公告》(公告编号:2024-031)。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

无

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》

1. 议案内容：

根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规章和规范性文件及公司《2023年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会根据公司2023年第二次临时股东大会的决议和授权，同意向3名激励对象共授予17.00万份股票期权，预留授予日为2024年3月21日。

具体内容详见公司于2024年3月21日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于向2023年股票期权激励计划激励对象预留授予股票期权的公告》（公告编号：2024-033）。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

该议案提交董事会审议前已经公司薪酬与考核委员会全数审议通过。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、《江苏远航精密合金科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》
- 2、《江苏远航精密合金科技股份有限公司独立董事专门会议2024年第一次会议决议》
- 3、《江苏远航精密合金科技股份有限公司薪酬与考核委员会2024年第一次会议决议》

江苏远航精密合金科技股份有限公司

董事会

2024年3月21日