

证券代码：688231

证券简称：隆达股份

公告编号：2024-041

江苏隆达超合金股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议通知已于2024年7月28日以邮件方式发出，会议于2024年8月2日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议由董事长浦益龙先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《江苏隆达超合金股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，逐项表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和归还银行贷款的议案》

同意公司在保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用28,000万元的超募资金用于永久补充流动资金和归还银行贷款，占超募资金总额的23.31%。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和归还银行贷款的公告》(公告编号: 2024-043)。

(二) 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司及子公司拟使用额度不超过人民币 9 亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效,在上述额度和期限内,资金可以循环滚动使用。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2024-044)。

(三) 审议通过《关于增加商品期货套期保值业务交易额度的议案》

同意公司及其子公司将套期保值业务的合约价值额度由不超过 10,000 万元增加至不超过 20,000 万元,套期保值业务的保证金最高金额不超过 3,000 万元增加至 5,000 万元,上述额度有效期为自本议案股东大会审议通过之日起 12 个月,期间可循环滚动使用。资金来源为自有资金,不涉及募集资金。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于增加商品期货套期保值业务交易额度的公告》(公告编号: 2024-045)。

(四) 审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2024 年 8 月 19 日下午 14:00 在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2024 年第一次临时股东大会。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2024-046)。

特此公告。

江苏隆达超合金股份有限公司董事会

2024 年 8 月 3 日