

江阴电工合金股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 10 月 24 日向全体董事发出了关于召开第一届董事会第九次会议的通知，会议于 2017 年 10 月 26 日上午 9:00 以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人。会议由董事长陈力皎女士主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议：

（一）审议通过《关于审议公司 2017 年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com>）上的《2017 年第三季度报告全文》。

表决结果：5 票同意、0 票反对和 0 票弃权。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

董事会经审议同意使用不超过 1.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。该部分闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com>) 上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》

表决结果：5 票同意、0 票反对和 0 票弃权。

独立董事、监事会及保荐机构已对该事项发表明确同意意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

董事会经审议同意使用部分闲置募集资金不超过 5,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过自本次董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。

具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com>) 上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：5 票同意、0 票反对和 0 票弃权。

独立董事、监事会及保荐机构已对该事项发表明确同意意见。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2017 年 11 月 13 日下午 14:30 时，在江阴市周庄镇世纪大道北段 398 号公司会议室召开 2017 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com>）上的《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：5 票同意、0 票反对和 0 票弃权。

三、备查文件：

- 1、公司第一届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事对第一届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
- 3、公司第一届监事会第七次会议决议；
- 4、保荐机构《关于江阴电工合金股份有限公司募集资金使用相关事项的核查意见》。

特此公告。

江阴电工合金股份有限公司

董 事 会

2017 年 10 月 26 日