

江阴电工合金股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

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 2018 年 7 月 9 日向全体董事发出了关于召开第一届董事会第十三次会议的通知，会议于 2018 年 7 月 11 日上午 9:00 以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人（其中：以通讯表决方式出席会议的人数为 2 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

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》

具体内容详见公司同日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.cn>）上的《关于公司董事会换届选举的公告》。

表决结果：5 票同意、0 票反对和 0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》

具体内容详见公司同日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.cn>) 上的《关于公司董事会换届选举的公告》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》。

表决结果：5 票同意、0 票反对和 0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于注册资本变更的议案》

公司 2017 年度股东大会于 2018 年 5 月 15 日审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配的预案》，同意以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，权益分派已于 2018 年 6 月 14 日完成。本次权益分派前公司注册资本为 16,000 万元，本次权益分派后公司新增注册资本 4,800 万元。根据《公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律法规的规定，现拟将公司的注册资本由为 16,000 万元修改为 20,800 万元，并拟授权公司总经理组织人员办理相关的工商备案登记等事宜。

表决结果：5 票同意、0 票反对和 0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

董事会经审议同意对原《公司章程》中有关注册资本、股份总数作出相应修订后启用，作为新的《江阴电工合金股份有限公司章程》，并提请股东大会授权公司总经理组织人员在公司章程草案修改完毕后办理相关工商备案登记等事宜。

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《公司章程修改对照表》及修订后的《公司章程》。

表决结果：5 票同意、0 票反对和 0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2018 年 8 月 1 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 2018 年第一次临时股东大会。

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 2018 年第一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十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江阴电工合金股份有限公司

董 事 会

2018 年 7 月 11 日