

江阴电工合金股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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 9 月 20 日向全体董事发出了关于召开第二届董事会第四次会议的通知，会议于 2018 年 9 月 26 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、规范性文件及《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《关于增加期货套期保值业务保证金额度的议案》

近期，随着公司业务量逐渐增长，铜作为公司生产经营的主要原材料，需求量也越来越大，第一届董事会第十二次会议审议通过的保证金额度已经不能满足公司发展需要。为规避铜价格波动给公司带来的经营风险，控制公司生产成本，保证公司主营业务稳定增长，公司将保证金额度提高至不超过 8,000 万元，可循环使用，期限为第一届董事会第十二次决议通过之日起 12 个月。

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《关于增加期货套期保值业务保证金额度的公告》。

表决结果：5名同意，占全体董事总人数的100%；0名弃权，0名反对。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第四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9月26日