

## 江阴电工合金股份有限公司

### 第二届董事会第十二次会议决议公告

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，没有虚假记载、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 2019 年 10 月 22 日向全体董事发出了关于召开第二届董事会第十二次会议的通知，会议于 2019 年 10 月 25 日上午 9:00 以现场投票和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人。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：

##### （一）《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对和 0 票弃权，本议案获表决通过。

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>）上的《公司 2019 年第三季度报告》。

##### （二）《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 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。

表决结果：5 票同意、0 票反对和 0 票弃权，本议案获表决通过。

公司独立董事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。

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》

### **(三) 《关于变更 2019 年度审计机构的议案》**

公司拟将 2019 年度审计机构由立信会计师事务所(特殊普通合伙)变更为大华会计师事务所(特殊普通合伙)。

表决结果：5 票同意、0 票反对和 0 票弃权，本议案获表决通过。

公司独立董事已对该事项发表事前认可意见以及同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于变更 2019 年度审计机构的公告》。

### **(四) 《关于会计政策变更的议案》**

公司拟按照财政部于 2019 年 9 月 19 日发布的《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号)的相关规定和要求，相应变更会计政策，并开始执行上述会计准则。

表决结果：5 票同意、0 票反对和 0 票弃权，本议案获表决通过。

公司独立董事已对该事项发表明确同意意见。

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《关于会计政策变更的公告》。

#### **(五)《关于变更经营范围的议案》**

表决结果：5 票同意、0 票反对和 0 票弃权，本议案获表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于变更经营范围的公告》。

#### **(六)《关于修改公司章程的议案》**

根据中国证监会《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》([2019]10 号) 文件要求，以及公司于 2019 年 10 月 25 日召开第二届董事会第十二次会议审议通过的《关于修改公司章程的议案》，现结合公司实际，拟对《公司章程》条款作相应修改。

表决结果：5 票同意、0 票反对和 0 票弃权，本议案获表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《公司章程修正案》。

#### **(七)《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》**

公司定于 2019 年 11 月 15 日下午 14:30 时，在公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

表决结果：5 票同意、0 票反对和 0 票弃权，本议案获表决通过。

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 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

### 三、备查文件：

- 1、公司第二届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第二届董事会第十二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

2019年10月26日