

江阴电工合金股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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 7 月 1 日向全体董事发出了关于召开第二届董事会第八次会议的通知，会议于 2019 年 7 月 4 日上午 9:00 以现场和通讯表决结合方式召开。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《关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司募集资金投资项目“新型铜母线及零部件技改扩产项目”已经实施完毕，为充分提高资金的使用效率，降低公司财务费用，公司拟将“新型铜母线及零部件技改扩产项目”节余募集资金共计 1,346.18 万元（具体金额以资金划转日实际金额为准）用于永久补充流动资金，同时注销对应的募集资金专户。

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。

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《关于首次公开发行的部分募集资金投资项目
结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

三、备查文件：

公司第二届董事会第八次会议决议；

特此公告。

江阴电工合金股份有限公司

董 事 会

2019 年 7 月 4 日