

证券代码：300855

证券简称：图南股份

公告编号：2020-023

江苏图南合金股份有限公司 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

江苏图南合金股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2020年10月27日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开，会议通知已于2020年10月24日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议由董事长万柏方先生召集并主持，应出席董事7名，实际出席董事7名（其中4名董事以通讯方式出席），公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《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》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于2020年第三季度报告的议案》

《2020年第三季度报告》详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年第三季度报告全文》（公告编号：2020-027）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

2、审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项

目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

为推进募集资金投资项目，公司已使用自筹资金在项目规划范围内进行预先投入，并支付了部分发行费用。现募集资金已经到位，公司拟以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，合计金额为 1740.48 万元。

公司独立董事对该议案发表了同意意见，监事会同意了该议案，保荐机构民生证券股份有限公司对该事项出具了《关于江苏图南合金股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。

本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2020-028）及相关文件。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

三、备查文件

- 1、江苏图南合金股份有限公司第二届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事对第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
- 3、保荐机构民生证券出具的《关于江苏图南合金股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。

特此公告。

江苏图南合金股份有限公司董事会

2020 年 10 月 27 日