

江阴电工合金股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

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 2020 年 8 月 1 日向全体董事发出了关于召开第二届董事会第十五次会议的通知，会议于 2020 年 8 月 3 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（其中：独立董事包维义先生、仇如愚先生以通讯表决方式出席会议）。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 2020 年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获表决通过。

公司监事会对本议案发表了意见，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《2020 年半年度报告》全文及其摘要。

2、审议通过了《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

董事会认为:2020 年上半年度公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及公司《募集资金管理办法》等制度规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果:5 票同意、0 票反对、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《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、审议通过了《关于公司 2020 年半年度利润分配预案的议案》

表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权,本议案获表决通过。

独立董事发表了明确同意的独立意见,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《关于 2020 年半年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2020 年 8 月 19 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会,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《关于召开 2020 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、0 票弃权,本议案获表决通过。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十五次会议决议;
- 2、独立董事关于第二届董事会第十五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

2020年8月4日