

证券代码：300855

证券简称：图南股份

公告编号：2020-009

江苏图南合金股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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”）第二届董事会第七次会议于2020年8月18日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于2020年8月7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人，实际出席董事7人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的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《关于变更公司注册地址、公司类型、注册资本，并修改<公司章程>的议案》；

公司首次公开发行的5,000万股人民币普通股（A股）股票已于2020年7月23日在深圳证券交易所创业板上市。本次公开发行并上市完成后，公司的股份总数由15,000万股变更为20,000万股，注册资本由15,000万元变更为20,000万元；公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。根据《公司法》、《证券法

(2019年修订)》、《上市公司章程指引(2019年修订)》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年修订)》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》等相关法律、法规、规范性文件的规定,结合公司的实际情况,拟对《公司章程》(草案)的有关条款进行修订。授权公司董事会及其再授权人士办理本次相关工商变更登记及章程备案(具体以工商变更登记为准),授权的有效期限自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更公司注册地址、公司类型、注册资本,并修改<公司章程>的公告》(公告编号:2020-011)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。
本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于设立募集资金账户及签订募集账户三方监管协议的议案》

为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者权益,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定,经公司第二届董事会第七次会议审议通过,公司、民生证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司江苏分行、中信银行股份有限公司镇江分行、中国民生银行股份有限公司南京分行分别签署了《募集账户三方监管协议》,并在其下属行开立了募集资金专项账户,对募集资金的存放和使用进行专户管理。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的

《关于设立募集资金账户及签订募集账户三方监管协议的公告》（公告编号：2020-012）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。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司向中国建设银行股份有限公司镇江分行申请最高额 30000 万元授信额的议案》；

根据公司日常经营及业务发展，公司对资金需求将进一步增加，同时也为加大公司与部分银行合作力度，优化银行授信额度配置，更好的满足公司发展需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司镇江分行申请最高额 30,000 万元授信额，其中，敞口授信额度 20,000 万元，信用方式，期限 2 年；低信用风险额度 10,000 万元，期限 2 年；产品价格及保证金比例按分行规定执行。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于申请银行最高额授信的公告》（公告编号：2020-015）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。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司向中信银行股份有限公司镇江分行申请最高额 32000 万元授信额的议案》；

根据公司日常经营及业务发展，公司对资金需求将进一步增加，同时也为加大公司与部分银行合作力度，优化银行授信额度配置，更好的满足公司发展需要，公司拟向中信银行股份有限公司镇江分行申请授信总额 32,000 万元，其中：综合授信额度 10,000 万元，信用方式，期限 1 年；中期流动资金贷款额度 2,000 万元，信用方式，期限不超过 3 年；低风险额度 20,000 万元；产品价格及保证金比例按规

定执行。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于申请银行最高额授信的公告》（公告编号：2020-015）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。
本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司向中国民生银行股份有限公司镇江支行申请最高额 15000 万元综合授信额的议案》；

根据公司日常经营及业务发展，公司对资金需求将进一步增加，同时也为加大公司与部分银行合作力度，优化银行授信额度配置，更好的满足公司发展需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司镇江支行申请最高额 15,000 万元综合授信额；信用方式，期限 1 年，产品价格及保证金比例按分行规定执行。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于申请银行最高额授信的公告》（公告编号：2020-015）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。
本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，公司拟使用总额度不超过 30,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款等），现金管理期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。在前述额度内，资金可以循环滚动使用。公司拟使用

暂时闲置的募集资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，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使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-013）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。
本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过了《关于公司 2020 年半年度报告及摘要的议案》

公司根据 2020 年 1-6 月的财务状况和经营情况编制了《2020 年半年度报告》、《2020 年半年度报告摘要》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2020 年半年度报告摘要》（公告编号：2020-007）及《2020 年半年度报告》（公告编号：2020-008）。公司独立董事就报告期内有关控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了独立意见，详见公司披露于巨潮资讯网上的《独立董事对第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2020-016）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

8、审议通过了《关于授权董事会办理和签署工商变更登记和银行授信文件的议案》

为方便公司办理工商变更登记和银行授信事宜，现提议股东大会授权董事会负责办理公司本次工商变更登记和银行授信相关事宜，授权事项包括：（1）签署工商变更登记和银行授信的相关文件；（2）由

董事会指定具体人员前往市场监督管理局办理工商变更登记事宜；(3)由董事会指定具体人员前往银行办理银行授信相关文件。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过了《关于召开 2020 年度第一次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会，审议公司第二届董事会第七次会议部分涉及股东大会职权的事项。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-017）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

10、审议通过了《关于修改股东大会议事规则的议案》

董事会同意对《股东大会议事规则》进行修改，修改后《股东大会议事规则》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。

11、审议通过了《关于修改董事会议事规则的议案》

董事会同意对《董事会议事规则》进行修改，修改后《董事会议事规则》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。

12、审议通过了《关于修改对外担保管理制度的议案》

董事会同意对《对外担保管理制度》进行修改，修改后《对外担保管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

13、审议通过了《关于修改对外投资管理制度的议案》

董事会同意对《对外投资管理制度》进行修改，修改后《对外投资管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。

14、审议通过了《关于修改募集资金管理制度的议案》

董事会同意对《募集资金管理制度》进行修改，修改后《募集资金管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。

15、审议通过了《关于修改关联交易管理制度的议案》

董事会同意对《关联交易管理制度》进行修改，修改后《关联交易管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。

16、审议通过了《关于修改信息披露事务管理制度的议案》

董事会同意对《信息披露事务管理制度》进行修改，修改后《信息披露事务管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。

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七次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
- 3、与银行签订的募集资金三方监管协议；

4、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使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

江苏图南合金股份有限公司董事会

2020年8月18日