

江苏图南合金股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第二届董事会第九次会议于2021年1月12日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于2021年1月9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，公司监事、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《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会资格审核，董事会提名万柏方先生、袁锁军先生、万捷先生、陈建平先生为公司

第三届董事会非独立董事候选人。

公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

公司第三届董事会非独立董事任期三年，自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第二届董事会非独立董事仍将继续依照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-005）及相关文件。

本议案表决结果如下：

（1）提名万柏方先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）提名袁锁军先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）提名万捷先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（4）提名陈建平先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，并将采取累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会资格审核，董事会提管建强先生、薛德四先生、叶德磊先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

公司第三届董事会独立董事任期三年，自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第二届董事会独立董事仍将继续依照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-005）及相关文件。

本议案表决结果如下：

（1）提管建强先生为公司第三届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）提名薛德四先生为公司第三届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）提名叶德磊先生为公司第三届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，并将采取累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。本议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司第三届董事会独立董事津贴标准的议案》

根据公司实际经营情况，结合目前整体经济环境及同行业上市公司薪酬水平，拟定公司第三届董事会独立董事津贴标准为 10.20 万元/年（含税）。公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事管建强、薛德四、叶德磊回避表决。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于拟参与投资设立基金暨关联交易的议案》

为促进公司产业经营和资本运营达到良性互补，提升公司整体竞争实力和盈利能力，实现公司持续、快速、健康的发展，借助专业投资机构的专业化的投资管理能力、项目资源优势及风险控制体系，提高资金盈利能力，公司拟与上海盛宇股权投资基金管理有限公司（以下简称“盛宇投资”）及其他合伙人共 11 方，发起设立丹阳盛宇鸿图创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“盛宇鸿图”）。盛宇鸿图投资方向为向军工新材料、电子信息新材料领域具有核心技术或渠道优势的高成长性科技型企业进行股权投资，拟注册资本为人民币 20,000 万元，公司拟作为有限合伙人，以自有资金认缴出资人民币 4,000 万元。

盛宇投资旗下平台丹阳盛宇股权投资中心（有限合伙）、上海盛宇股权投资中心（有限合伙）分别持有公司 3.50%、0.45%股权，公司董事魏海涛为丹阳盛宇股权投资中心（有限合伙）委派代表，拟设立盛宇鸿图的有限合伙人上海毓晟投资中心（有限合伙）系盛宇投资旗下平台；陈建平持有公司 6.76%股权，为公司 5%以上股东，同时，公司第二届董事会任期即将届满，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人

提名的议案》，同意提名陈建平为公司第三届董事会非独立董事候选人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，盛宇投资、上海毓晟投资中心（有限合伙）、陈建平为本公司关联方。公司本次与盛宇投资、上海毓晟投资中心（有限合伙）、陈建平合作投资设立基金构成关联交易。

公司独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见及独立意见，公司监事会审议通过了该议案，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拟参与投资设立基金暨关联交易的核查意见》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于拟参与投资设立基金暨关联交易的公告》（公告编号：2021-013）及相关文件。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事魏海涛回避表决。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

5、审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

根据《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 2021 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-015）。

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九次会议决议；
- 2、独立董事对第二届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事对第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见；

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拟参与投资设立基金暨关联交易的核查意见》。

特此公告。

江苏图南合金股份有限公司董事会

2021 年 1 月 12 日