

## 江阴电工合金股份有限公司

### 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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 2021 年 11 月 4 日向全体董事发出了关于召开第二届董事会第二十六次会议的通知，会议于 2021 年 11 月 9 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、审议并通过了《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》

公司第二届董事会任期已经届满，为顺利开展董事会工作，经董事会提名委员会提名，公司董事会提名陈力皎、冯岳军、沈国祥为公司第三届非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

(1) 提名陈力皎女士为公司第三届非独立董事候选人

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

(2) 提名冯岳军先生为公司第三届非独立董事候选人

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

(3) 提名沈国祥先生为公司第三届非独立董事候选人

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

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《关于公司董事会换届选举的公告》。

## **2、审议并通过了《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》**

公司第二届董事会任期已经届满，为顺利开展董事会工作，经董事会提名委员会提名，公司董事会提名仇如愚、李专元为公司第三届独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

(1) 提名仇如愚先生为公司第三届独立董事候选人

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

(2) 提名李专元先生为公司第三届独立董事候选人

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

本次独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后，与公司非独立董事候选人一并提交股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

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《关于公司董事会换届选举的公告》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》。

### **3、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》**

根据《中华人民共和国证券法》、《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)、以及《上市公司章程指引》等有关规定,结合公司实际情况,拟对《公司章程》相关条款进行修改。

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《公司章程》、《公司章程修正案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **4、审议并通过了《关于对全资子公司增资的议案》**

为满足全资子公司江阴市康昶铜业有限公司(以下简称“康昶铜业”)的发展需要,公司拟以自有资金对全资子公司康昶铜业进行增资。增资后,康昶铜业的注册资本由1,000万元人民币增加到10,000万元人民币。

公司本次对全资子公司康昶铜业增资是根据公司未来发展规划,有利于子公司可持续发展,符合公司实际情况及发展战略要求。由于康昶铜业是公司全资子公司,其财务报表已纳入公司合并报表范围内,本次增资事项不会对公司的当期损益产生重大影响,不会影响公司的正常生产经营,也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,本议案获表决通过。

### **5、审议通过了《关于提请召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》**

公司拟定于 2021 年 11 月 25 日召开公司 2021 年第三次临时股东大会，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 2021 年第三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二十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第二十六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

2021 年 11 月 9 日