

证券代码：300697

证券简称：电工合金

公告编号：2021-028

江阴电工合金股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

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

江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 14 日向全体董事发出了关于召开第二届董事会第二十二次会议的通知，会议于 2021 年 5 月 17 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《关于豁免实际控制人自愿性承诺的议案》

关联董事陈力皎、冯岳军对该事项回避表决。

表决结果：3 名赞成，占全体非关联董事的 100%；0 名弃权；0 名反对。本议案获表决通过。

公司独立董事对本议案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《关于豁免实际控制人自愿性承诺的公告》。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《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》相关条款进行修订。

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》。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于制定<董事会议事规则>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《董事会议事规则》相关条款进行修订。

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《董事会议事规则》。

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《关于制定<股东大会议事规则>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《股东大会议事规则》相关条款进行修订。

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《股东大会议事规则》。

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《关于增加第二届董事会非独立董事的议案》

经董事会提名委员会进行资格审核后,董事会拟增加刘中先生为第二届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

刘中先生: 1969 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 博士学位。曾任南方证券有限公司投资银行部副总经理, 国信证券有限责任公司投资银行总部执行副总经理, 国都证券股份有限公司副总经理, 阳光保险集团股份有限公司资深专家, 现任中国国投高新产业投资有限公司副总经理, 海峡汇富产业投资基金管理有限公司董事长。

截至公告日, 刘中先生未持有公司股份, 与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系; 从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形, 不存在作为失信被执行人的情形, 其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

表决结果: 5 票同意、0 票反对、0 票弃权, 本议案获表决通过。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

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《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2021 年 6 月 2 日召开公司 2021 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 2021 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、第二届董事会第二十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第二十二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5月17日