

江苏图南合金股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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”）第三届董事会第五次会议于 2021 年 7 月 19 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 7 月 16 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主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司全体监事、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》（以下简称“《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〈2021 年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2021年半年度报告摘要》(公告编号:2021-067)及《2021年半年度报告》(公告编号:2021-068)。《2021年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。本议案获得通过。

2、审议通过了《关于公司〈2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审议,董事会认为:公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2021-071)及相关公告。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。本议案获得通过。

3、审议通过了《关于制定〈子公司管理制度〉的议案》

为加强公司对子公司的管理,确保子公司规范运作、依法经营,合理有效地防范经营管理风险,保护投资者合法权益,根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,特制定本制度。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《子公司管理制度》。

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三届董事会第五次会议决议;

2、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏图南合金股份有限公司董事会

2021年7月19日