

江苏图南合金股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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”）第三届董事会第六次会议于2021年8月26日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开，会议通知已于2021年8月23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（其中董事管建强、叶德磊以通讯方式出席）。公司部分监事、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》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）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前提下，公司拟使用总额度不超过人民币32,000万元（含本数）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), 现金管理期限自董事会审议通过之日起不超过 15 个月。在前述额度和期限范围内, 资金可以循环滚动使用。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见, 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》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2021-077) 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。

2、审议通过了《关于公司向中国建设银行股份有限公司丹阳支行申请最高额 30,000 万元授信额的议案》

为满足公司生产经营活动的需要, 保证正常生产经营活动中流动资金需求, 进一步拓宽公司融资渠道, 公司拟向中国建设银行股份有限公司丹阳支行申请最高额 30,000 万元授信额, 期限为 2 年。其中, 敞口授信额度 20,000 万元, 信用方式; 低信用风险额度 10,000 万元。授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准, 公司取得上述授信额度后, 具体使用金额将根据自身运营的实际需求确定, 产品价格及保证金比例按分行规定执行。

董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司与银行机构签署上述授信额度内的有关法律文件。

表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。本议案获得通过。

3、审议通过了《关于公司向中信银行股份有限公司丹阳支行申请最高额 32,500 万元授信额的议案》

公司拟向中信银行股份有限公司丹阳支行申请最高额 32,500 万元授信额, 期限为 2 年。其中: 综合授信额度 12,500 万元, 信用方

式；低信用风险额度 20,000 万元。授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，公司取得上述授信额度后，具体使用金额将根据自身运营的实际需求确定，产品价格及保证金比例按分行规定执行。

董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司与银行机构签署上述授信额度内的有关法律文件。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

4、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

经审议，董事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券服务业务资格，具备为上市公司提供审计服务的专业胜任能力，能够满足公司年度审计工作的要求，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2021-078）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。

本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

5、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）等法律法规、部门规章、规范性文件，结合公司经营管理和治理实际，公司拟对《公司章程》予以修订。

公司提请股东大会授权董事会负责向工商行政管理部门办理《公司章程》备案等手续，董事会授权公司职能部门根据相关规定办理工商备案事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《公司章程》及《章程修正案》。

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 年第三次临时股东大会审议。

6、审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市规则》、《规范运作指引》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、部门规章、规范性文件，公司拟对《股东大会议事规则》予以修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《股东大会议事规则》。

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 年第三次临时股东大会审议。

7、审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市规则》、《规范运作指引》等法律法规、部门规章、规范性文件，公司拟对《董事会议事规则》予以修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《董事会议事规则》。

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 年第三次临时股东大会审议。

8、审议通过了《关于修改〈独立董事制度〉的议案》

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上市规则》、《规范运作指引》等法律法规、部门规章、规范性文件，公司拟对《独立董事制度》予以修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《独立董事制度》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

9、审议通过了《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》

根据《公司法》、《上市规则》、《规范运作指引》等法律法规、部门规章、规范性文件，结合公司治理实际，公司拟对《关联交易管理制度》予以修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关联交易管理制度》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

10、审议通过了《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市规则》、《规范运作指引》等法律法规、部门规章、规范性文件，结合公司经营管理和治理实际，公司拟对《对外投资管理制度》予以修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《对外投资管理制度》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

11、审议通过了《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《规范运作指引》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等法律法规、部门规章、规范性文件，结合公司治理实际，公司拟对《对外担保管理制度》予以修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《对外担保管理制度》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

12、审议通过了《关于修改〈防范控股股东及关联方占用公司资金制度〉的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市规则》、《规范运作指引》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等法律法规、部门规章、规范性文件，结合公司治理实际，公司拟对《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》予以修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

13、审议通过了《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《规范运作指引》、《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》等法律法规、部门规章、规范性文件，结合公司治理实际，公司拟对《募集资金管理制度》予以修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《募集资金管理制度》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

14、审议通过了《关于修改〈信息披露事务管理制度〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市规则》、《规范运作指引》等法律法规、部门规章、规范性文件，结合公司治理实际，公司拟对《信息披露事务管理制度》予以修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《信息披露事务管理制度》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

15、审议通过了《关于修改〈控股股东及实际控制人行为规范〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市规则》、《规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规、部门规章、规范性文件，结合公司治理实际，公司拟对《控股股东及实际控制人行为规范》予以修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《控股股东及实际控制人行为规范》。

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 年第三次临时股东大会审议。

16、审议通过了《关于修改〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》、《规范运作指引》等法律法规、部门规章、规范性文件，结合公司治理实际，公司拟对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》予以修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

17、审议通过了《关于修改〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关

于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》等法律法规、部门规章、规范性文件，结合公司治理实际，公司拟对《内幕信息知情人管理制度》予以修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《内幕信息知情人管理制度》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

18、审议通过了《关于召开 2021 年第三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 年第三次临时股东大会，审议公司第三届董事会第六次会议部分涉及股东大会职权的事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2021 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-079）。

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六次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会第六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

2021 年 8 月 26 日