

证券代码：300697

证券简称：电工合金

公告编号：2021-050

江阴电工合金股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

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 9 月 23 日向全体董事发出了关于召开第二届董事会第二十四次会议的通知，会议于 2021 年 9 月 28 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 6 人，实际参加表决董事 6 人（其中：刘中先生、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、审议并通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》

江阴康盛新材料有限公司（以下简称“康盛新材料”）系公司全资子公司，为发挥资源优势，提高运营效率，降低管理成本，公司拟整合康盛新材料业务资源，由公司作为主体进行吸收合并。吸收合并完成后，康盛新材料依法注销，其全部业务、资产、债权、债务由公司依法承继。公司将作为经营主体对吸收的资产和业务进行管理。

表决结果：6 名赞成，占全体董事的 100%；0 名弃权；0 名反对。本议案获表决通过。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

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《关于吸收合并全资子公司的公告》。

2、审议并通过了《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2021 年 10 月 14 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会, 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 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果: 6 名赞成, 占全体董事的 100%; 0 名弃权; 0 名反对。本议案获表决通过。

三、备查文件

第二届董事会第二十四次会议决议

特此公告。

江阴电工合金股份有限公司

董 事 会

2021 年 9 月 28 日