

证券代码：300963

证券简称：中洲特材

公告编号：2024-002

## 上海中洲特种合金材料股份有限公司

### 第四届董事会第九次会议决议公告

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

上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通知已于2023年12月29日以电子邮件或其他方式送达至各位董事。本次会议于2024年1月8日下午13:00在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到9人，其中董事长冯明明先生、董事付峪先生以通讯方式出席会议。

本次会议由董事长冯明明先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下议案：

##### 1、审议通过了《关于终止参与投资设立产业投资基金暨关联交易的议案》

公司董事会同意终止与相关各方共同投资设立产业投资基金暨关联交易事项。

独立董事在董事会会议召开前召开专门会议，经全体独立董事同意，审议通过了该议案；保荐机构对该议案发表了核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止参与投资设立产业投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2024-001）、《国投证券股份有限公司关于上海中洲特种合金材料股份有限公司终止参与投资设立产业投资基金暨关联交易的核查意见》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事付峪先生进行了回避表

决。

### 三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第九次会议决议；
- 2、公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；
- 3、国投证券股份有限公司关于上海中洲特种合金材料股份有限公司终止参与投资设立产业投资基金暨关联交易的核查意见。

特此公告。

上海中洲特种合金材料股份有限公司董事会

2024年1月9日