

证券代码：300697

证券简称：电工合金

公告编号：2024-017

江阴电工合金股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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2024年4月5日向全体董事发出了关于召开第三届董事会第十五次会议的通知，会议于2024年4月8日上午9时以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人，均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2023年年度股东大会取消部分提案的议案》

公司于2024年3月18日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，并提交公司2023年年度股东大会审议。为了更好地完善公司的内控制度，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司拟取消将于2024年4月12日召开的2023年年度股东大会中第10项提案，即《关于变更会计师事务所的议案》，待公司制定《会计师事务所选聘制度》后，再行审议相关提案。

除取消上述提案外，公司 2023 年年度股东大会的其他提案、股权登记日、会议召开时间、召开地点、召开方式等其他事项均保持不变。具体内容详见公司于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 2023 年年度股东大会取消部分提案暨股东大会补充通知的公告》。

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、公司第三届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

江阴电工合金股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月八日