

证券代码：300697

证券简称：电工合金

公告编号：2024-023

江阴电工合金股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

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5月22日向全体董事发出了关于召开第三届董事会第十七次会议的通知，会议于2024年5月23日上午9时以现场投票和通讯表决相结合的方式召开，经全体董事一致同意豁免本次会议通知期限。本次会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人。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》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《关于豁免实际控制人自愿性承诺的议案》

本次豁免公司实际控制人的承诺事项，有助于为公司引入新的投资者，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》的相关规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

关联董事陈力皎、冯岳军对该事项回避表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避，本议案获表决通过。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过，独立董事一致同意将本议案提交公司董事会审议。

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《关于豁免实际控制人自愿性承诺的公告》。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《江阴电工合金股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

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《江阴电工合金股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

3、审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2024 年 6 月 11 日下午 14:30 召开 2024 年第二次临时股东大会，届时将审议相关议案。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

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 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十七次会议决议；
- 2、第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。

特此公告。

江阴电工合金股份有限公司

董 事 会

二〇二四年五月二十三日