

证券代码：300963

证券简称：中洲特材

公告编号：2024-026

## 上海中洲特种合金材料股份有限公司

### 第四届董事会第十一次会议决议公告

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

上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知已于2024年8月9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8月20日下午14:30在公司四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、董事韩明先生、徐亮先生、付峪先生、独立董事宋长发先生、韩木林先生和袁亚娟女士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〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》

公司按照《证券法》《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》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》等相关规定，编制完成了《2024年半年度报告》及摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告

摘要》（公告编号：2024-024）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 2、审议通过了《关于〈2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

公司按照《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》及《募集资金管理制度》的相关规定，编制完成了《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度募集资金存放、使用与管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司保荐机构国投证券股份有限公司对此事项出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《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 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的核查意见》《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-025）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十一次会议决议；
- 2、董事会审计委员会会议决议；
- 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 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的核查意见。

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 8 月 22 日