

江阴电工合金股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

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，不存在任何虚假记载、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9月10日向全体董事发出了关于召开第三届董事会第二十次会议的通知，会议于2024年9月13日上午9时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》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《关于董事会非独立董事换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名陈焯辉先生、陈力皎女士、曾旭东先生为公司第四届非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

(1) 提名陈焯辉先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

(2) 提名陈力皎女士为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

(3) 提名曾旭东先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第五次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

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《关于董事会提前换届选举的公告》。

2、审议通过了《关于董事会独立董事换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名陈朝琳先生、鞠明先生为公司第四届独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

(1) 提名陈朝琳先生为公司第四届独立董事候选人

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

(2) 提名鞠明先生为公司第四届独立董事候选人

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第五次会议审议通过。

本次独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后，与公司非独立董事候选人一并提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

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《关于董事会提前换届选举的公告》《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》。

3、审议通过了《关于变更企业类型的议案》

因股权转让导致实控人变更，为完善内部治理结构，促进公司规范、健康、稳定发展，公司拟将营业执照上的企业类型由“股份有限公司（上市、自然人投资或控股）”变更为“其他股份有限公司（上市）”，具体以经公司登记机关核准的变更登记结果为准。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第四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《关于变更企业类型及修改<公司章程>的公告》。

4、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

公司实施董事会、监事会提前换届选举后，为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）《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》《上市公司章程指引》（2023 年修订）等有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修改。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第四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《江阴电工合金股份有限公司章程》《关于变更企业类型及修改<公司章程>的公告》。

5、审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）《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》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《江阴电工合金股份有限公司股东大会议事规则》进行修改。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第四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《江阴电工合金股份有限公司股东会议事规则》。

6、审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）《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》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《江阴电工合金股份有限公司董事会议事规则》进行修改。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第四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《江阴电工合金股份有限公司董事会议事规则》。

7、审议通过了《关于修改<<总经理工作细则>的议案》

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）《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》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《江阴电工合金股份有限公司总经理工作细则》进行修改。

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总经理工作细则》。

8、审议通过了《关于修改<董事会战略委员会会议事规则>的议案》

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）《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》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《江阴电工合金股份有限公司董事会战略委员会会议事规则》进行修改。

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董事会战略委员会会议事规则》。

9、审议通过了《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2024 年 9 月 30 日召开公司 2024 年第四次临时股东大会，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 2024 年第四次临时股东大会的通知》。

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二十次会议决议；
- 2、公司第三届董事会提名委员会第五次会议决议。

特此公告。

江阴电工合金股份有限公司

董 事 会

二〇二四年九月十三日