

证券代码：301522

证券简称：上大股份

公告编号：2024-001

中航上大高温合金材料股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告

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

中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2024年10月28日9时在公司会议室以通讯会议的方式召开。会议通知已于2024年10月21日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。本次会议由公司董事长栾东海先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

结合公司首次公开发行股票并上市的实际情况以及《中华人民共和国公司法》修订的相关情况，董事会同意对注册资本、公司类型进行变更，并对《公司章程》相关条款进行修订。本次《公司章程》变更最终以市场监督管理部门核准登记、备案的情况为准。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-002）。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议并须经出席股东大会的股东所持有效表决权

的三分之二以上表决通过。

（二）《关于〈公司 2024 年第三季度报告〉的议案》

公司董事会成员认真审核了 2024 年第三季度报告，认为该报告所载资料真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司 2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-003）。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

经审议，董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共计 19,843.28 万元。

本议案已经公司战略委员会审议通过。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项出具了《关于中航上大高温合金材料股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付的发行费用的鉴证报告》（信会师报字[2024]第 ZG12088 号）。保荐机构中国国际金融股份有限公司对该议案发表了同意意见。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2024-004）。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

经审议，公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额，是根据募投项目实施和募集资金到位的实际情况做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募

集资金用途的情形，董事会同意公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整的相关事项。

本议案已经公司战略委员会审议通过。

保荐机构中国国际金融股份有限公司对该议案发表了同意意见。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2024-005）。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（五）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会同意公司使用不超过人民币 35,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月保本型的产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款等。有效期自公司董事会审议通过之日起十二个月内。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。同时，授权董事会或董事会授权人士在上述额度范围和有效期限内行使决策权并签署现金管理业务相关法律文件，公司财务部负责具体操作，授权有效期与上述现金管理期限一致。

本议案已经公司战略委员会审议通过。

保荐机构中国国际金融股份有限公司对该议案发表了同意意见。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-006）。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）《关于修订〈股东大会议事规则〉等 3 项公司制度的议案》

1、关于《股东会议事规则》

同意将公司《股东大会议事规则》调整为《股东会议事规则》，同时对部分

条款进行修订，本议案尚需提交股东大会审议并须经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、关于《董事会议事规则》

同意对公司《董事会议事规则》的部分条款进行修订，本议案尚需提交股东大会审议并须经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、关于《独立董事工作制度》

同意对公司《独立董事工作制度》的部分条款进行修订，并提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议批准。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（七）《关于修订〈审计委员会工作细则〉等 4 项公司制度的议案》

1、关于《审计委员会工作细则》

同意对公司《审计委员会工作细则》的部分条款进行修订。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、关于《战略委员会工作细则》

同意对公司《战略委员会工作细则》的部分条款进行修订。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、关于《提名委员会工作细则》

同意对公司《提名委员会工作细则》的部分条款进行修订。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、关于《薪酬与考核委员会工作细则》

同意对公司《薪酬与考核委员会工作细则》的部分条款进行修订。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（八）《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

本次董事会审议通过的部分议案尚需提交股东大会进行审议，公司董事会同意提请于2024年11月14日召开公司2024年第二次临时股东大会。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第六次会议决议。
- 2、第二届审计委员会第三次会议决议。
- 3、第二届战略委员会第一次会议决议。

中航上大高温合金材料股份有限公司董事会

2024年10月28日