

江阴电工合金股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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2023年12月18日向全体董事发出了关于召开第三届董事会第十三次会议的通知，会议于2023年12月21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（其中董事沈国祥先生、独立董事仇如愚先生和李专元先生以通讯表决方式出席会议）。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》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《关于变更第三届董事会审计委员会委员的议案》

根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》第五条中“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”的规定，公司对《公司章程》及相关内控制度进行了修改，同时对董事会审计委员会成员进行相应调整。公司董事、财务总监沈国祥先生不再担任第三届董事会审计委员会委员，公司董

事会同意选举董事长陈力皎女士担任第三届董事会审计委员会委员，任期自本次当选之日起至第三届董事会任期届满之日止。变更后的董事会审计委员会成员为李专元、陈力皎、仇如愚，其中李专元先生为主任委员。

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、审议通过了《关于修改<公司章程>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》《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》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》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。

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》《关于修改<公司章程>的公告》。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

3、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》《上市公司独立董事管理办法》《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。

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大会议事规则》。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

4、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》《上市公司独立董事管理办法》《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。

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》。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

5、审议通过了《关于修改<独立董事工作制度>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》《上市公司独立董事管理办法》《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独立董事工作制度》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独立董事工作制度》。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

6、审议通过了《关于修改<对外担保管理制度>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》《上市公司独立董事管理办法》《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对外担保管理制度》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对外担保管理制度》。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

7、审议通过了《关于修改<关联交易管理办法>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》《上市公司独立董事管理办法》《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关联交易管理办法》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关联交易管理办法》。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

8、审议通过了《关于修改<董事会审计委员会议事规则>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》《上市公司独立董事管理办法》《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审计委员会议事规则》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审计委员会议事规则》。

9、审议通过了《关于修改<董事会提名委员会议事规则>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》《上市公司独立董事管理办法》《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提名委员会议事规则》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提名委员会议事规则》。

10、审议通过了《关于修改<董事会薪酬与考核委员会议事规则>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》《上市公司独立董事管理办法》《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薪酬与考核委员会议事规则》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薪酬与考核委员会议事规则》。

11、审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2024年1月8日下午14:30召开2024年第一次临时股东大会，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年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第三届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

江阴电工合金股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十二月二十一日