

证券代码：300963

证券简称：中洲特材

公告编号：2021-002

上海中洲特种合金材料股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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”）第三届董事会第九次会议通知已于2021年4月10日以电子邮件或其他方式送达至各位董事。本次会议于2021年4月13日下午2:00在公司五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，其中董事陈建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《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》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程修订对照表》《关于变更公司注册资本、公司类型的公告》（公告编号：2021-004）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增加注册资本以实施募投项目的议案》

为保证募投项目“特种装备核心零部件制品制造项目”的顺利实施，同意

公司使用募集资金向募投项目实施主体公司全资子公司江苏新中洲特种合金材料有限公司（以下简称“江苏新中洲”）进行增资，增资完成后仍为公司全资子公司。具体增资情况如下：

单位：万元

公司名称	增资前注册资本	增资金额	增资后注册资本
江苏新中洲	1,300	13,517.92	14,817.92

独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构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）披露的《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》《关于使用部分募集资金向全资子公司增加注册资本以实施募投项目的公告》（公告编号：2021-005）《安信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使用部分募集资金向全资子公司增加注册资本以实施募投项目的核查意见》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

在确保不影响募集资金投资项目和公司正常经营，并有效控制风险的前提下，由公司及各全资子公司使用额度不超过人民币 25,000 万元（含本数）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、满足保本要求的投资产品，包括但不限于结构性存款、定期存款或大额存单等保本型产品，单笔投资最长期限不超过 12 个月。在上述额度和授权期限范围内，资金可循环滚动使用。该授权自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。同时，在额度范围内授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，具体由公司财务部负责组织实施。

独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构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）披露的《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-006）《安信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使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》

同意公司以募集资金置换截至2021年4月13日预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金，置换金额合计为人民币1,327.57万元。

独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见，众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-007）《上海中洲特种合金材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项鉴证报告》《安信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以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的核查意见》。

表决结果：同意成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》

为提高募集资金使用效率、合理改进募投项目款项支付方式、降低资金成本，同意公司根据实际情况使用银行承兑汇票支付（包括开立银行承兑汇票和票据背书等方式）募集资金投资项目中涉及的应付工程款、设备采购款等款项，并从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户。

独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构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）披露的《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2021-008）《安信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使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的核查意见》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于2021年5月7日召开2021年第三次临时股东大会，审议《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》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-009）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第九次会议决议；

2、公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见；

3、众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海中洲特种合金材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项鉴证报告》；

4、安信证券股份有限公司出具的《关于上海中洲特种合金材料股份有限公司使用部分募集资金向全资子公司增加注册资本以实施募投项目的核查意见》；

5、安信证券股份有限公司出具的《关于上海中洲特种合金材料股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》；

6、安信证券股份有限公司出具的《关于上海中洲特种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及支付发行费用的自筹资金的核查意见》；

7、安信证券股份有限公司出具的《关于上海中洲特种合金材料股份有限公司使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的核查意见》。

特此公告。

上海中洲特种合金材料股份有限公司董事会

2021年4月15日