

证券代码：300963

证券简称：中洲特材

公告编号：2021-029

上海中洲特种合金材料股份有限公司

第三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”）第三届董事会第十一次会议通知已于2021年5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5月14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7人，实到7人，其中独立董事宋长发先生、杨庆忠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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意公司及全资子公司江苏新中洲特种合金材料有限公司使用额度不超过人民币8,000万元（含本数）的闲置募集资金进行暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

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十一次会议相关事项的独立意见》《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-031）《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闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十一次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
- 3、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闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

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5月18日