

江苏图南合金股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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

江苏图南合金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于 2022 年 12 月 26 日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开，会议通知已于 2022 年 12 月 23 日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议由董事长万柏方先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中董事万柏方、管建强、叶德磊、薛德四以通讯方式出席）。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“年产 1,000 吨超纯净高性能高温合金材料建设项目”和“企业研发中

心建设项目”已达到预定可使用状态，为合理配置资金，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司拟将上述募投项目结项并将节余募集资金 8,352.56 万元（最终金额以资金转出当日银行结息金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。资金划转完成后，公司将对相关募集资金专户进行销户处理，对应的《募集账户三方监管协议》亦随之终止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构民生证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》及相关文件。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于全资子公司投资建设年产 1,000 万件航空用中小零部件自动化产线项目的议案》

为落实公司战略发展规划，拓宽业务范围，提高公司航空零部件的研发与制造业务能力，满足下游领域日益增长的市场需求，提升公司的整体竞争力和盈利能力，公司拟通过全资子公司沈阳图南智能制造有限公司在辽宁省沈阳市浑南区航空动力产业园投资建设“年产 1,000 万件航空用中小零部件自动化产线建设项目”，项目计划投资总额为人民币 85,500 万元，项目资金来源为自筹资金。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于全资子公司投资建设年产 1,000 万件航空用中小零部件自动化产线项目的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《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》（以下简称“《创业板规范运作》”）等法律、行政法规、规范性文件的相关规定，结合公司经营管理和治理实际，公司拟修改《公司章程》。

公司提请股东大会授权董事会及其授权人士负责向市场监督管理部门办理章程备案手续。本次变更内容最终以市场监督管理部门备案的内容为准。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《公司章程》及《章程修正案》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会以特别决议审议表决。

4、审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》《上市规则》《创业板规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，并结合公司治理实际，公司拟修改《股东大会议事规则》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《股东大会议事规则》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会以特别决议审议表决。

5、审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市规则》《创

业板规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，并结合公司治理实际，公司拟修改《董事会议事规则》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《董事会议事规则》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会以特别决议审议表决。

6、审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会提请于 2023 年 1 月 12 日（星期四）召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2023 年第一次临时股东大会通知公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

三、备查文件

- 1、江苏图南合金股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
- 3、保荐机构民生证券股份有限公司出具的《关于江苏图南合金股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

江苏图南合金股份有限公司董事会

2022 年 12 月 26 日