

证券代码：833914

证券简称：远航精密

公告编号：2024-098

江苏远航精密合金科技股份有限公司

第五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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年10月29日
- 会议召开地点：江苏远航精密合金科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯相结合的方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月19日以书面和邮件方式发出
- 会议主持人：周林峰
- 会议列席人员：部分高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席董事7人。

董事李自洪、薛文东、李慈强因异地工作以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2024年三季度报告>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》等规定，公司编制了 2024 年三季度报告。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2024 年三季度报告》（公告编号：2024-100）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案提交董事会审议前已经公司审计委员会全数审议通过。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更募集资金专户的议案》

1.议案内容：

公司拟将“年产 2,500 吨精密镍带材料项目”的募集资金专户开户银行建行宜兴宜城东山支行变更为中国工商银行股份有限公司宜兴支行，募集资金专户账号相应变更，本次募集资金专户变更不存在改变募集资金用途和影响募集资金投资计划的情形，有利于进一步加强募集资金的管理，更好地保障全体股东的利益。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于变更募集资金专户的公告》（公告编号：2024-101）、《国金证券股份有限公司关于江苏远航精密合金科技股份有限公司变更募集资金专户的核查意见》（公告编号：2024-102）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《江苏远航精密合金科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

2、《江苏远航精密合金科技股份有限公司审计委员会 2024 年第四次会议决议》

3、《国金证券股份有限公司关于江苏远航精密合金科技股份有限公司变更募集资金专户的核查意见》

江苏远航精密合金科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 29 日