

证券代码：300963

证券简称：中洲特材

公告编号：2022-006

上海中洲特种合金材料股份有限公司

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”）第三届董事会第十六次会议通知已于2022年4月7日以电子邮件或其他方式送达至各位董事。因疫情影响，本次会议于2022年4月11日上午10:30以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到9人。

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、审议通过了《关于继续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，由公司及全资子公司继续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十六次会议相关事项的独立意见》《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-008）《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继续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。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

上海中洲特种合金材料股份有限公司董事会

2022年4月12日