

证券代码：300963

证券简称：中洲特材

公告编号：2022-034

上海中洲特种合金材料股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第十八次会议通知已于2022年7月5日以电子邮件或其他方式送达至各位董事。本次会议于2022年7月8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，其中董事韩明先生、董事付峪先生、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《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》

受行业宏观因素及全球新冠疫情反复等因素的综合影响，导致公司“特种装备核心零部件制品制造项目”的实施进度有所放缓。基于谨慎性使用募集资金原则，再结合监管政策及公司未来发展规划，综合考虑募集资金投资项目建设计划安排，本着审慎和效益最大化的原则，拟对募集资金投资项目预定达到可使用状态的时间进行了调整。具体调整如下：

序号	项目名称	实施主体	项目达到预定可使用状态日期 (调整前)	项目达到预定可使用状态日期 (调整后)
1	特种装备核心零部件制品制造项目	江苏新中洲特种合金材料有限公司	2022年08月08日	2023年12月31日

董事会同意公司调整部分募集资金投资项目实施进度的事项。

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十八次会议相关事项的独立意见》《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的公告》（公告编号：2022-032）、《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调整部分募集资金投资项目实施进度的核查意见》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

董事会同意公司变更注册资本、修订公司章程事宜，并提请股东大会授权公司董事会及其授权经办人员办理上述相关工商变更登记及《公司章程》的备案等手续。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-033）、《公司章程》全文。

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。

3、审议通过《关于择机召开2022年第一次临时股东大会的议案》

公司将根据后续工作安排，择机召开2022年第一次临时股东大会，关于本次股东大会的会议时间、地点等事项以届时股东大会通知为准。

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十八次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第三届董事会第十八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调整部分募集资金投资项目实施进度的核查意见。

特此公告。

上海中洲特种合金材料股份有限公司董事会

2022年7月11日