

江苏图南合金股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第十四次会议于 2022 年 10 月 18 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 10 月 15 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、袁锁军、管建强、叶德磊以通讯方式出席）。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》《中华人民共和国证券法》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《关于公司〈2022 年第三季度报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司《2022 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年前三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2022 年第三季度报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

2、审议通过了《关于公司向中国建设银行股份有限公司丹阳支行申请最高额 60,000 万元授信额的议案》

为满足公司生产经营活动及规划发展需要，进一步拓宽公司融资渠道，公司拟向中国建设银行股份有限公司丹阳支行申请最高额 60,000 万元授信额，期限为 3 年。其中，敞口授信额度 50,000 万元，信用方式；低信用风险额度 10,000 万元。授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，公司取得上述授信额度后，具体使用金额将根据自身运营的实际需求确定，产品价格及保证金比例按分行规定执行。

董事会授权公司法定代表人或财务总监代表公司在上述授信额度内与银行机构签署上述事项相关合同、协议等有关法律文件、办理与授信额度相关的其他事宜。

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十四次会议决议。

特此公告。

江苏图南合金股份有限公司董事会

2022 年 10 月 18 日