

江苏图南合金股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第十五次会议于 2022 年 11 月 25 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 11 月 22 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、薛德四、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》（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《关于部分募投项目延期的议案》

公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，拟对部分募投项目进行延期。本次部分募投项目延期，不会对募投项目的

实施产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。

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《关于部分募投项目延期的公告》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。

2、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司拟使用总额度不超过人民币 13,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等），现金管理期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在前述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。

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《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》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。

3、审议通过了《关于修改〈总经理工作细则〉的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》《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、规范性文件及《公司章程》的相关规定，并结合公司治理实际，公司拟修改《总经理工作细则》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《总经理工作细则》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

4、审议通过了《关于修改〈董事会秘书工作制度〉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《董事会秘书工作制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《董事会秘书工作制度》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

5、审议通过了《关于修改〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

根据《公司法》《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《董事会战略委员会工作细则》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《董事会战略委员会工作细则》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

6、审议通过了《关于修改〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

根据《公司法》《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《董事会审计委员会工作细则》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《董事会审计委员会

工作细则》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

7、审议通过了《关于修改〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

根据《公司法》《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《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

8、审议通过了《关于修改〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

根据《公司法》《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《董事会提名委员会工作细则》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《董事会提名委员会工作细则》。

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十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十五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延期的核查意见》；

4、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使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

江苏图南合金股份有限公司董事会

2022年11月25日