

证券代码：300963

证券简称：中洲特材

公告编号：2023-034

上海中洲特种合金材料股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第四届董事会第六次会议通知已于2023年8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2023年8月15日下午14:30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，其中董事徐亮先生、付峪先生、独立董事宋长发先生、韩木林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、审议通过了《关于〈2023年半年度报告〉及其摘要的议案》

公司按照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》等相关规定，编制完成《2023年半年度报告》及摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-033）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于〈2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉

的议案》

公司按照《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》及《募集资金管理制度》的相关规定，编制完成了《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度募集资金存放、使用与管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。保荐机构安信证券股份有限公司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《独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》《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2023年半年度募集资金存放与使用情况的核查意见》《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-036）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第六次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第四届董事会第六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2023年半年度募集资金存放与使用情况的核查意见。

特此公告。

上海中洲特种合金材料股份有限公司董事会

2023年8月17日