

证券代码：833914

证券简称：远航精密

公告编号：2023-097

## 江苏远航精密合金科技股份有限公司

### 第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年8月23日
- 2.会议召开地点：江苏远航精密合金科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月13日以书面和邮件方式发出
- 5.会议主持人：周林峰
- 6.会议列席人员：部分高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席董事7人。

董事李自洪、薛文东、李慈强因异地工作原因以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于〈2023年半年度报告〉及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》等规定，公司编制了 2023 年半年度报告及其摘要。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《2023 年半年度报告》(公告编号：2023-099)、《2023 年半年度报告摘要》(公告编号：2023-100)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况，综合考虑会计师事务所的审计质量、服务水平及收费情况，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，承办公司 2023 年度审计事务。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2023-101)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李白洪、薛文东、李慈强对本项议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》等规定，公司对《对外投资管理制度》进行了部分修订。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《对外投资管理制度》(2023 年 8 月修订)(公告编号：2023-102)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李自洪、薛文东、李慈强对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

公司将利用自有闲置资金，购买流动性好、安全性高的银行理财产品，理财产品余额最高不超过人民币 12,000 万元，单笔理财期限不超过 1 年，此理财额度可循环使用。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于利用闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号：2023-103)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李自洪、薛文东、李慈强对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容:

公司根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，编制了《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2023-104)。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

无

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提议召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

公司将于 2023 年 9 月 8 日在公司会议室召开 2023 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编号: 2023-105)。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

无

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《江苏远航精密合金科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

江苏远航精密合金科技股份有限公司

董事会

2023年8月23日