

证券代码：300697

证券简称：电工合金

公告编号：2024-053

江阴电工合金股份有限公司

第四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信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月21日向全体董事发出了关于召开第四届董事会第二次会议的通知，会议于2024年10月24日上午9时以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人。会议由董事长陈烨辉先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议并通过了《关于2024年第三季度报告的议案》

公司根据2024年第三季度的实际经营状况和相关法律、法规、规章制度的规定编制完成《2024年第三季度报告》全文，其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

《关于2024年前三季度财务情况的议案》已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com>）上的《2024年第三季度报告》。

2、审议并通过了《关于调整高级管理人员职位名称的议案》

公司于2024年9月30日召开第四届董事会第一次会议，全体董事一致同意聘任曾旭东先生为公司副总经理，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过起至第四届董事会届满之日止。为优化公司管理结构，提高管理效率，公司拟将曾旭东先生的职位名称调整为常务副总经理。本次调整完成后，曾旭东先生仍系公司高级管理人员，《总经理工作细则》等公司内控制度中“副总经理”的表述全部修改为“常务副总经理、副总经理”。公司常务副总经理的主要职责为协助总经理负责公司的日常经营管理工作，确保企业运营的高效和顺畅，参与公司重大事项的决策，为公司的战略规划和发展方向提供意见和建议等。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会审计委员会第二次会议决议；
- 2、公司第四届董事会第二次会议决议。

特此公告。

江阴电工合金股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十月二十四日