

证券代码：300697

证券简称：电工合金

公告编号：2024-056

江阴电工合金股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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11月12日向全体董事发出了关于召开第四届董事会第三次会议的通知，会议于2024年11月13日上午9时以通讯表决的方式召开，经全体董事一致同意豁免本次会议通知期限。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、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

根据财政部、国务院国资委及中国证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司《会计师事务所选聘制度》等有关规定，综合考虑公司经营发展及审计工作需要，根据公司会计师事务所选聘评标结果，公司董事会拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，为公司进行会计报表、净资产审验及相关咨询服务，聘期一年。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

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《关于变更会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司 2024 年第五次临时股东会审议。

2、审议通过了《关于公开拍卖车辆暨构成关联交易的议案》

根据国有企业资产管理要求，为优化公司的资产结构，推动公司持续稳定健康发展，公司近日以公开拍卖的方式处置名下大众、丰田等车辆共计 9 辆，并委托福建省顶信拍卖有限公司举行现场公开拍卖。根据福建省顶信拍卖有限公司提供的《拍卖成交确认书》，确认竞拍产生的最终买受人为公司关联法人江阴市秋炜贸易有限公司以及关联自然人程胜、冉文强、陈力皎、卞方宏、沈国祥，最终成交价合计 276.11 万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次事项构成关联交易。

关联董事陈力皎回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，本议案获表决通过。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

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.cn>）上的《关于公开拍卖车辆暨构成关联交易的公告》。

3、审议通过了《关于提请召开 2024 年第五次临时股东会的议案》

公司拟定于 2024 年 11 月 29 日召开公司 2024 年第五次临时股东会，届时将审议相关议案。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

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《关于召开 2024 年第五次临时股东会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第三次会议决议；
- 2、公司第四届董事会审计委员会第三次会议；
- 3、公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

特此公告。

江阴电工合金股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十一月十三日