

证券代码：833821

证券简称：浦江股份

主办券商：国泰君安

南京浦江合金材料股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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4月24日
2. 会议召开地点：南京经济技术开发区刀枪河路15号(公司会议室)
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月7日以电话、电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长任启才先生
6. 会议列席人员：公司全体高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《南京浦江合金材料股份有限公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2022 年经营工作情况并提交董事会审议。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

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《2022 年年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事长代表董事会将公司 2022 年年度董事会工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

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《2022 年年度报告及 2022 年年度报告摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn) 的《南京浦江合金材料股份有限公司 2022 年年度报告》，公告编号：2023-015；及《南京浦江合金材料股份有限公司 2022 年年度报告摘要》，公告编号：2023-016。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

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《2022 年年度财务决算报告及 2023 年年度财务预算方案》

1. 议案内容：

根据公司 2022 年经审计的财务报告，董事会编制了公司 2022 年年度财务决算报告，对相关的经营情况进行了相应的分析。根据公司生产经营发展计划和经营目标，董事会编制了公司 2023 年年度财务预算方案。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2022 年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn) 的《南京浦江合金材料股份有限公司 2022 年度权益分派预案公告》，公告编号：2023-019。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2023 年 5 月 16 日召开公司 2022 年年度股东大会。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 的《南京浦江合金材料股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2023-020。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《2022 年年度审计报告》议案

1. 议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，经审计，对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议《关于公司股票定向发行说明书》

1. 议案内容：

公司拟通过本次股票发行，补充流动资金，满足业务发展需要，提高公司的盈利与抗风险能力，促进公司更好的实现业务拓展。

本次发行对象为：于建人、吴永纯、方正兰、陈刘剑、刘金龙、李亮、戚新章、沈乐、赵战、赵道辉、段清忠、张军、刘亮、肖宜芝、邵冰心、乔艳、曾令江、王小峰、季晓红共 19 人。发行单价为 4.16 元/股，本次拟发行股票 287.50 万股，预计募集资金总额 1,196.00 万元。

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《南京浦江合金材料股份有限公司股票定向发行说明书公告》，公告编号：2023-021。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，董事于建人、吴永纯、方正兰、陈刘剑、刘金龙回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足董事会人数半数，董事会无法对本议案形成有效决议，本议案直接提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司在册股东不享有本次股票定向发行优先

认购权》议案

1. 议案内容：

公司章程未对股票发行优先认购事项做出规定，公司在册股东就本次定向发行股份无优先认购权。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜》议案

1. 议案内容：

为保障本次股票发行的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《非上市公众公司监督管理办法》，提请股东大会授权董事会向监管部门就公司本次定向发行股票事宜提出申请并授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜，包括但不限于以下事项：

（1）办理本次股票发行工作需向有关主管部门递交所有申请、材料的准备、报审、备案等相关手续；

（2）审阅、制作、修订及签署本次股票发行的相关法律文件；

（3）根据发行情况修改公司章程的相应条款；

（4）办理本次股票发行及股东变更登记工作；

- (5) 本次股票发行完成后办理工商变更登记工作；
- (6) 其他与本次股票发行有关的必须的、恰当的或合适的相关事宜；
- (7) 本次授权的有效期为：自公司股东大会审议通过之日起十二个月内。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议《关于签署附生效条件的〈股票认购合同〉》

1. 议案内容：

就本次股票发行，公司拟与本次发行对象签署附生效条件的《股票发行认购协议》，合同主要内容包括认购数量及价格、支付方式、限售安排、违约责任、不可抗力、争议解决、风险提示、协议的生效条件和生效时间等。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，董事于建人、吴永纯、方正兰、陈刘剑、刘金龙回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足董事会人数半数，本议案直接提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议》议案

1. 议案内容：

为规范募集资金管理，切实保护好投资者权益，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关要求，公司拟在中国农业银行股份有限公司南京云锦路支行设立募集资金专项账户对本次发行股票所募集的资金进行专项管理。公司将严格按照全国股转公司相关规定及公司的募集资金管理制度的规定设立募集资金专项账户，并将该专户作为认购账户，该专户仅用于存放与使用募集资金，不会存放非募集资金或用于其他用途。

公司拟在发行认购结束后验资前，与督导券商国泰君安证券股份有限公司及中国农业银行股份有限公司南京云锦路支行签订《募集资金三方监管协议》。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于制定〈募集资金管理制度〉》议案

1. 议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《南京浦江合金材料股份有限公司关于制定〈募集资金管理制度〉公告》，公告编号：2023-022。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《南京浦江合金材料股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》，公告编号：2023-023。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《拟续聘 2023 年度会计师事务所》议案

1. 议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《南京浦江合金材料股份有限公司拟续聘 2023 年度会计师事务所公告》，公告编号：2023-024。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

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、备查文件目录

《南京浦江合金材料股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

南京浦江合金材料股份有限公司

董事会

2023年4月24日