

证券代码：836136

证券简称：美特林科

主办券商：中信建投

## 江苏美特林科特殊合金股份有限公司 第三届董事会 2023 年第六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023 年 7 月 13 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 7 日以书面方式发出
- 会议主持人：马步洋
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《江苏美特林科特殊合金股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对美特林科航空科技（安徽）有限公司增加注册资本的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展战略规划，有效推进公司全资子公司美特林科航空科技（安徽）有限公司项目建设，满足项目建设和业务发展的资金需求，同时增强其财务抗风险能力，提升公司的综合实力和核心竞争力，公司拟向美特林科航空科技（安徽）有限公司增加注册资本 3,000.00 万元人民币，增资后美特林科航空科技（安徽）有限公司注册资本由 3,000.00 万元增至 6,000.00 万元人民币。

2.议案表决结果：同意 5 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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 8 月 1 日上午 10:00 召开 2023 年第五次临时股东大会，会议将审议：

1、《关于对美特林科航空科技（安徽）有限公司增加注册资本的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 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。

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

《江苏美特林科特殊合金股份有限公司第三届董事会 2023 年第六次会议决议》

江苏美特林科特殊合金股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 14 日