

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 第七次会议决议公告

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 7 月 31 日
2. 会议召开地点：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 7 月 20 日以书面方式发出
5. 会议主持人：马步洋
6. 会议列席人员：公司监事、非董事高级管理人员
7. 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《江苏美特林科特殊合金股份有限公司 2023 年半年度报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《江苏美特林科特殊合金股份有限公司 2023 年半年度报告》。

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。

(二) 审议通过《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，江苏美特林科特殊合金股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2023 年半年度募集资金存放和使用情况进行专项核查，并编制了《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。详见公司公告《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：2023-057）。

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 年第七次会议决议》

江苏美特林科特殊合金股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 31 日