

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 年第九次会议决议公告

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 12 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 12 月 12 日以电话方式发出
- 会议主持人：马步洋
- 会议列席人员：公司董事会秘书、监事及非董事高级管理人员
- 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《关于豁免公司本次董事会通知期限的议案》

1. 议案内容：

豁免本次董事会通知期限，即本次董事会无需按照《公司章程》的约定提前通知全体董事。

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。

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《关于修订公司实际控制人与发行对象签署<股份认购协议之补充协议>的议案》

1.议案内容：

对公司实际控制人与本次发行对象签署的《股份认购协议之补充协议》（以下简称“《补充协议》”），董事会根据实际情况，经公司实际控制人与本次发行对象协商确定，对《补充协议》做出如下修订：

原《补充协议》为：

“第六条 最惠待遇

除创合（上海）私募投资基金合伙企业（有限合伙）在目标公司 2023 年第一次定向发行股票时所享有的回购权之外，若目标公司及/或实际控制人及/或苏朴洛毅在本次发行之前的历次股权或债权融资交易中，给予目标公司现有股东比乙方在本次发行相关交易文件中享有的权利更加优惠的条款和条件（以下简称“**最惠条款**”），则除非乙方明确事先书面放弃，乙方将自动享有该等最惠条款。双方应重新签订相关协议或对《股份认购协议》、本补充协议进行相应修订或补充，以使乙方完整享受该等最惠条款。”

现修订为：

“第六条 最惠待遇

除目标公司在全国中小企业股份转让系统已经披露的历次股权融资相关交易文件中给予目标公司现有股东的待遇外，若目标公司及/或实际控制人及/或苏朴洛毅在本次发行之前的历次股权或债权融资交易中，给予目标公司现有股东比乙方在本次发行相关交易文件中享有的权利更加优惠的条款和条件（以下简称

“**最惠条款**”），则除非乙方明确事先书面放弃，否则实际控制人应当按照最惠条款承担同等的义务，实现乙方实质不劣于该方享有该等更加优惠的条款和条件的效果。”

2023年12月11日公司召开了2023年第六次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2023年第三次股票定向发行相关事宜的议案》，授权公司董事会根据实际情况调整有关本次定向发行材料及相关协议等文件。根据上述授权情况，本次补充协议变更不属于重大变更事项，本议案无需提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

董事马步洋为本协议的签订主体之一，因此进行了回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

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年第九次会议决议》

江苏美特林科特殊合金股份有限公司

董事会

2023年12月13日