

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 2024 年第一次会议决议公告

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：2024 年 3 月 6 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：2024 年 3 月 1 日以书面方式发出
- 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《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司在业务开展中会产生临时性资金沉淀，为进一步提高公司资金利用效率，在保障公司日常经营需求和资金安全的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买安全性高、风险低、流动性好的银行理财产品或结构性存款产品，以提高资金收益。购买相关产品任一时点总额不超过 20,000 万元，在此额度内可以滚动购买和赎回，自股东大会审议通过之日起一年内有效。

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：

该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司原聘用的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）与公司服务合同到期，根据公司生产经营和业务发展的需要，经综合评议公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的财务审计机构。

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：

该议案无需回避表决。

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《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 3 月 29 日上午 10:00 召开 2024 年第一次临时股东大会，会议将审议：

- 《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》；
- 《关于公司变更会计师事务所的议案》。

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：

该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

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 2024 年第一次会议决议》

江苏美特林科特殊合金股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 7 日