

证券代码：832724

证券简称：江苏三鑫

主办券商：银河证券

## 江苏三鑫特殊金属材料股份有限公司

## 关于取消董事会专门委员会及相关工作细则的公告

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、审议及表决情况

江苏三鑫特殊金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第六届董事会第二十二次会议，会议审议通过《关于取消董事会专门委员会及相关工作细则的议案》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

## 二、具体内容

因公司调整战略规划，暂不设立董事会专门委员会工作岗位，已制定的《董事会审计委员会议事规则》（公告编号2023-026）及公司其他制度中涉及董事会专门委员会相关事项的条款同步取消施行。

## 三、备查文件

《江苏三鑫特殊金属材料股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议》

江苏三鑫特殊金属材料股份有限公司

董事会

2024年4月18日