

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 年第二次会议决议公告

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 4 月 29 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 4 月 15 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<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司总经理盛红艳编制了《公司

2023 年度总经理工作报告》，并由其汇报 2023 年度工作报告。

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《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会编制了《公司 2023 年度董事会工作报告》，并由董事长马步洋代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况。

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。

(三) 审议通过《关于<公司 2023 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-020）。

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。

(四) 审议通过《关于<公司 2023 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会编制了 2023 年年度报告及摘要。

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。

（五）审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算方案>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会编制了《公司 2023 年度财务决算报告及公司 2024 年度财务预算方案》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

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董事会对公司 2023 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 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

（公告编号：2024-016）。

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。

(七) 审议通过《关于募集资金余额转出并注销募集资金专用账户的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于募集资金余额转出并注销募集资金专用账户公告（补发）》（公告编号：2024-014）。

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。

(八) 审议通过《关于<补充确认变更募集资金用途>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认变更募集资金用途的公告》（公告编号：2024-015）。

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。

(九) 审议通过《关于<续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024

年度审计机构>的议案》

1.议案内容：

公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。有关支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）相关费用授权公司董事会依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

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。

（十）审议通过《关于<对前期会计差错进行更正>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于前期会计差错更正后的 2022 年度财务报表和附注》（公告编号：2024-018）。

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。

（十一）审议通过《关于<提请召开公司 2023 年年度股东大会>的议案》

1.议案内容：

议案内容：公司拟于 2024 年 5 月 21 日 15:00 召开公司 2023 年年度股东大会，审议如下议案：

- （1）审议《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》；
- （2）审议《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》；
- （3）审议《关于<公司 2023 年度利润分配方案>的议案》；

- (4) 审议《关于<公司 2023 年年度报告及摘要>的议案》；
- (5) 审议《关于<公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算方案>的议案》；
- (6) 审议《关于<公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；
- (7) 审议《关于<补充确认变更募集资金用途>的议案》；
- (8) 审议《关于<续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构>的议案》；
- (9) 审议《关于<对前期会计差错进行更正>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 2024 年第二次会议决议》

江苏美特林科特殊合金股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日