

证券代码：300697

证券简称：电工合金

公告编号：2024-033

江阴电工合金股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月10日向全体董事发出了关于召开第三届董事会第十八次会议的通知，会议于2024年8月13日上午9时以现场投票和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人。会议由董事长陈力皎女士主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于增加期货套期保值业务保证金额度的议案》

因铜价近半年来均值上涨，叠加公司订单持续增加，原有期货套期保值业务保证金额度已不能满足现有业务的需求。为有效锁定原材料成本，降低远期订单的原材料价格波动风险，减少原材料价格波动对公司正常经营的影响，公司拟根据现有业务规模需要适度增加期货套期保值业务保证金额度。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于增加期货套期保值业务保证金额度的公告》《关于增加期货套期保值业务保证金额度的可行性分析报告》。

2、审议通过了《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2024 年 8 月 29 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会，具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com>）上的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

江阴电工合金股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月十三日