

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 年第四次会议决议公告

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 8 月 19 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 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《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《江苏美特林科特殊合金股份有限公司 2024 年半年度报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《江苏美特林科特殊合

金股份有限公司 2024 年半年度报告》。

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：

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。

（二）审议通过《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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，公司董事会对公司 2024 年半年度募集资金存放和使用情况进行专项核查，并编制了《2024 年半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《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-036）。

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）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：

公司 2023 年第三次定向发行股票募集资金设立了募集资金专户（开户银行：招商银行珠江路支行；账号：125904418410008），鉴于募集资金专项账户已经按照募集资金用途使用完毕，相关募集资金专户余额（含利息）符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号—募集资金管理》第十九条规定的转出条件，公司将上述募集资金专项账户余额全部转出后注销专户。详见公司公告《关于募集资金余额转出并注销募集资金专用账户的公告》（公告编号：

2024-037）。

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。

（四）审议通过《关于新增 2024 年偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司经营与业务发展需要，预计发生偶发性关联交易金额，公司与本次关联方所进行的关联交易以自愿、平等、公允的原则进行，交易价格公允。详见公司公告《关于新增 2024 年偶发性关联交易的公告》（公告编号：2024-038）。

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：

该议案涉及关联交易事项，关联董事马步洋需回避表决。

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

1.《江苏美特林科特殊合金股份有限公司第三届董事会 2024 年第四次会议决议》。

江苏美特林科特殊合金股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 20 日