

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 年第五次会议决议公告

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 10 月 15 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 10 月 5 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《关于公司对外投资（对全资子公司增资）的议案》

1. 议案内容：

为满足全资子公司美特林科泰国工业有限公司（以下简称“泰国子公司”）的业务发展需要，公司拟对泰国子公司增资 500 万美元。具体内容详见公司公告《关

于公司对外投资（对全资子公司增资）的公告》（公告编号：2024-040）。

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

1.《江苏美特林科特殊合金股份有限公司第三届董事会 2024 年第五次会议决议》。

江苏美特林科特殊合金股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 16 日