

证券代码：300697

证券简称：电工合金

公告编号：2024-063

江阴电工合金股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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，没有虚假记载、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12月27日向全体董事发出了关于召开第四届董事会第四次会议的通知，会议于2024年12月27日上午10时以通讯表决的方式召开，经全体董事一致同意豁免本次会议通知期限。本次会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人。会议由董事长陈烨辉先生主持，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《关于对外投资设立厦门全资子公司的议案》

鉴于厦门市发达的电力电气输配电产业链以及高品质铜材在输配电产业链中的市场需求，结合公司自身发展的需要，经过前期详细的考察及多方论证，公司拟在厦门新设全资子公司，生产和销售铜母线、铜制电气零部件等高品质铜材产品，可广泛应用于中低压电气设备、数据中心等战略性新兴产业。本项目拟投资金额预计不超过1亿元，均作为项目资本金，用于购置固定资产和营运资金。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

本议案已经公司第四届董事会战略委员会第一次会议审议通过。

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《关于对外投资设立厦门全资子公司的公告》。

2、审议通过了《关于对外投资设立墨西哥孙公司的议案》

公司作为施耐德电气产业链核心供应商，为响应施耐德电气的墨西哥本地化生产诉求，更好地承接和服务施耐德电气等北美客户对高品质铜材的采购需求，经过前期详细的考察及多方论证，公司拟在香港、新加坡设立全资子公司作为路径公司，再通过香港、新加坡路径公司在墨西哥设立孙公司，生产销售可应用于数据中心的高品质铜制材料及零部件，以满足北美市场对于高品质铜材的巨大需求。本项目拟投资金额预计不超过 1 亿元人民币，用于固定资产投资和流动资金储备，实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

本议案已经公司第四届董事会战略委员会第一次会议审议通过。

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《关于对外投资设立墨西哥孙公司的公告》。

3、审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实维护投资者和公司的合法权益，根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《江阴电工合金股份有限公司舆情管理制度》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

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《江阴电工合金股份有限公司舆情管理制度》。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第四次会议决议；
- 2、公司第四届董事会战略委员会第一次会议决议。

特此公告。

江阴电工合金股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十二月二十七日