

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

第四届董事会第三次会议决议公告

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：2025年6月30日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月20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《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

为提高公司募集资金和自有资金使用效率，增强资金收益能力，在确保资

金安全、满足募集资金正常使用计划和公司主营业务发展的前提下，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》《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》《公司章程》《募集资金管理制度》等法律、法规及规范性文件的规定和要求，公司管理层拟使用合计不超过人民币 18,000 万元闲置募集资金和自有资金购买安全性高、流动性好的、可以保障资本金安全的银行协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等理财产品，其中募集资金不超过 18,000 万元，自有资金不超过 5,000 万元。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。本次授权期限自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

2.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司开展外汇掉期业务的议案》

1.议案内容：

为有效规避利率和外汇风险，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增加汇兑收益，锁定汇兑成本，公司决定开展外汇掉期业务，金额不超过 5,000 万元人民币，期限为自董事会审议通过后 12 个月，期间可循环滚动使用。

2.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（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 年第一次定向发行股票募集资金设立了募集资金专户（开户银

行：中国工商银行股份有限公司南京江宁经济开发区支行；账号：4301021119100425941），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。

2.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2025年7月16日15:00召开公司2025年第一次临时股东大会，审议如下议案：

（1）《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。

2.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1. 《江苏美特林科特殊合金股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

江苏美特林科特殊合金股份有限公司
董事会

2025 年 7 月 1 日