

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：2025 年 8 月 19 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 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《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《公司 2025 年半年

度报告》。本次半年度报告中的按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况中客户名称属于商业秘密，符合豁免披露情形，公司董事会秘书已严格按照《信息披露暂缓与豁免业务登记审批表》要求进行登记，并经公司董事长签字确认后，对特定信息作暂缓、免披露处理。

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。

(二) 审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

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 2025 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《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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《关于公司开立期货账户进行期货投资的议案》

1.议案内容：

为了提高资金使用效率和增加投资收益，公司拟开立期货账户进行资金管理和期货投资。上述投资模式主要是在保证公司正常生产经营情况下，公司将自有闲置资金转入公司开立的期货资金账户，获取一定的资金利息收益。在公司经营需要时，上述资金可随时转出，兼顾资金使用的灵活性和收益性。同时鉴于公司已开立期货账户，后续可能会在国内期货市场开展商品期货投资，投资品种为国内交易所品种。

上述投资资金来源全部为自有资金，投资额度不超过 5,000 万元人民币（资金可以滚动使用，投资收益可以进行再投资），投资期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

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《关于公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

1.议案内容：

为了提高资金使用效率和增加投资收益，公司决定利用闲置自有资金进行短期低风险的投资理财，本次投资额度不超过 5,000 万元人民币（资金可以滚动使用，投资收益可以进行再投资），拟购买安全性高、流动性好、稳健的投资产品。投资品种包括委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品。投资期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

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。

（五）审议通过《关于公司变更部分募集资金用途的议案》

1.议案内容：

为了提高资金的流动性和使用效率，根据本公司的实际生产经营情况，结合公司的业务发展需求，公司拟对 2023 年第三次股票发行的募集资金原计划投入到项目建设的 23,000 万元中的 8,500 万变更为补充公司流动资金。

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。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 9 月 4 日 15:00 召开公司 2025 年第二次临时股东大会，

审议如下议案：

（1）《关于公司变更部分募集资金用途的议案》。

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

2025 年 8 月 20 日