

江苏图南合金股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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

江苏图南合金股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于 2025 年 10 月 17 日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开，会议通知已于 2025 年 10 月 13 日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议由董事长万柏方先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中董事李洪东先生以通讯方式出席）。公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司〈2025 年第三季度报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年前三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

董事会审计委员会对本议案发表了同意的审查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025 年第三季度报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

2、审议通过了《关于公司向中国建设银行股份有限公司丹阳支行申请授信额度的议案》

根据经营发展需要及资金安排，公司拟向中国建设银行股份有限公司丹阳支行申请不超过人民币 65,000 万元授信额度，期限为 3 年。其中，敞口授信额度 50,000 万元，信用方式；低信用风险授信额度 15,000 万元。授信额度最终以银行实际审批额度为准，公司取得上述授信额度后，具体使用金额将根据自身运营的实际需求确定。低信用风险授信额度的使用可采用本公司自有票据、保证金、单位定期存单和单位大额存单等向中国建设银行股份有限公司丹阳支行提供质押担保。

董事会授权公司法定代表人或者法定代表人指定的授权代理人代表公司与银行机构签署上述授信额度内的有关法律文件，授权有效期与上述授信额度有效期一致。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第七次会议决议；
- 2、公司第四届董事会审计委员会第七次会议决议。

特此公告。

江苏图南合金股份有限公司董事会

2025 年 10 月 17 日