

江阴电工合金股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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，不存在任何虚假记载、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 2018 年 10 月 19 日向全体董事发出了关于召开第二届董事会第五次会议的通知，会议于 2018 年 10 月 26 日上午 9:00 以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人（其中：以通讯表决方式出席会议的人数为 2 人）。会议由董事长陈力皎女士主持，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《关于公司 2018 年第三季度报告全文的议案》

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.cn>）上的《2018 年第三季度报告全文》。

表决结果：5 名同意，占全体董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

董事会经审议同意使用不超过 1.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。该部分闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

具体内容详见公司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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》

表决结果：5 名同意，占全体董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

独立董事已对该事项发表明确同意意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

董事会经审议同意使用部分闲置募集资金不超过 5,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过自本次董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。

具体内容详见公司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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：5 名同意，占全体董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

独立董事已对该事项发表明确同意意见。

4、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

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.cn>) 上的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：5 名同意，占全体董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

独立董事已对该事项发表明确同意意见。

5、审议通过了《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2018 年 11 月 16 日下午 14:30 时,在江阴市周庄镇世纪大道北段 398 号公司会议室召开 2018 年第二次临时股东大会,本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司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《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果:5 名同意,占全体董事总人数的 100%;0 名弃权,0 名反对。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第五次会议决议;
- 2、独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江阴电工合金股份有限公司董事会

2018 年 10 月 26 日