

江阴电工合金股份有限公司

第二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 8 月 31 日向全体董事发出了关于召开第二届董事会第三次会议的通知，会议于 2018 年 9 月 5 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、规范性文件及《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《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经审议，董事会认为：公司根据目前部分募集资金投资项目的实施进度情况，采取审慎的态度调整募集资金投资项目的预定可使用状态日期，符合募投项目的实际情况和公司的发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司股东利益的情形。同意对公司募集资金投资项目的预定可使用状态日期进行延期调整。

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《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

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。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第三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9月5日