

江苏图南合金股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第三届董事会第八次会议于 2021 年 11 月 18 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 2021 年 11 月 15 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（其中董事万柏方、管建强、叶德磊以通讯方式出席）。公司部分监事、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《关于全资子公司投资建设航空用中小零部件自动化加工产线项目的议案》

为落实公司战略发展规划，完善产业布局，拓宽业务范围，满足下游领域日益增长的市场需求，提升公司的整体竞争力和盈利能力，公司拟通过全资子公司沈阳图南精密部件制造有限公司在辽宁省沈

阳市大东区投资建设“航空用中小零部件自动化加工产线建设项目”，项目计划投资总额为 16,000 万元。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于全资子公司投资建设航空用中小零部件自动化加工产线项目的公告》（公告编号：2021-086）。

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

江苏图南合金股份有限公司第三届董事会第八次会议决议。

特此公告。

江苏图南合金股份有限公司董事会

2021 年 11 月 18 日