

江苏图南合金股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十二次会议于 2024 年 1 月 10 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 2024 年 1 月 6 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（其中董事叶德磊先生以通讯方式出席）。公司全体监事、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》（以下简称“《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、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会成员任期将于 2024 年 1 月 28 日届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。董

事会提名万柏方先生、李洪东先生、何剑先生、陈建平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。公司第四届董事会非独立董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

上述非独立董事候选人的任职资格已经公司第三届董事会提名委员会审查通过，提名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《关于董事会换届选举的公告》及相关文件。

本议案表决结果如下：

(1) 提名万柏方先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(2) 提名李洪东先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(3) 提名何剑先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(4) 提名陈建平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并将采取累积投票制对每位候选人进行分项投票选举。

2、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会成员任期将于 2024 年 1 月 28 日届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。董事会提名金建海先生、李伟群先生、周珺先生为公司第四届董事会独

立董事候选人。公司第四届董事会独立董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

上述独立董事候选人的任职资格已经公司第三届董事会提名委员会审查通过，提名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《关于董事会换届选举的公告》及相关文件。

本议案表决结果如下：

(1) 提名金建海先生为公司第四届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(2) 提名李伟群先生为公司第四届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(3) 提名周珺先生为公司第四届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并将采取累积投票制对每位候选人进行分项投票选举。本议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人资格审查无异议后方可提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司第四届董事会独立董事津贴标准的议案》

根据公司所处行业、地区薪酬水平及实际经营情况，公司拟定第四届董事会独立董事津贴为 12 万元/年（税前）。独立董事津贴按月支付，其中应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。

公司第三届董事会薪酬与考核委员会对本议案发表了同意的审查意见。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会提请于 2024 年 1 月 26 日（星期五）召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

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、公司第三届董事会第二十二次会议决议；
- 2、公司第三届董事会提名委员会第三次会议决议；
- 3、公司第三届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议。

特此公告。

江苏图南合金股份有限公司董事会

2024 年 1 月 10 日