

## 江苏图南合金股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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”）第四届董事会第一次会议于 2024 年 1 月 26 日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开，会议通知于 2024 年 1 月 26 日以现场口头和电子邮件等方式发出。公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求。本次会议应出席董事 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）。经全体董事共同推举，本次会议由万柏方先生主持。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》《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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

经审议，董事会同意选举万柏方先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

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《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第四届董事会设置战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经审议，董事会同意选举以下董事为公司第四届董事会各专门委员会委员（详见下表），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

专门委员会名称	委员组成	召集人
战略委员会	万柏方、李洪东、李伟群	万柏方
审计委员会	金建海、周 珺、陈建平	金建海
提名委员会	李伟群、金建海、万柏方	李伟群
薪酬与考核委员会	周 珺、李伟群、万柏方	周 珺

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

## 3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经审议，董事会同意聘任万柏方先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

公司第四届董事会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、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表和内审部负责人的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

## 4、逐项审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经审议，董事会同意聘任李洪东先生、张建国先生、何剑先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

公司第四届董事会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、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表和内审部负责人的公告》。

本议案表决结果如下：

(1) 聘任李洪东先生为公司副总经理；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(2) 聘任张建国先生为公司副总经理；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(3) 聘任何剑先生为公司副总经理；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案获得通过。

#### **5、审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》**

经审议，董事会同意聘任王林涛先生为公司总工程师，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

公司第四届董事会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、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表和内审部负责人的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

#### **6、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》**

经审议，董事会同意聘任何剑先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

公司第四届董事会提名委员会及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《关于董事会、监事

会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表和内审部负责人的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

#### **7、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

经审议，董事会同意聘任何剑先生为公司董事会秘书。何剑先生已参加深圳证券交易所举办的董事会秘书任前培训（线上），并完成任前知识水平测试，待取得相关培训证明。本次对何剑先生董事会秘书职务的聘任将于其取得相关培训证明后正式生效，其任期自取得相关培训证明起至第四届董事会届满时止。在此之前，暂由何剑先生以其董事、副总经理兼财务总监身份代行董事会秘书职责。

公司第四届董事会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、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表和内审部负责人的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

#### **8、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

经审议，董事会同意聘任范路璐女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表和内审部负责人的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

#### **9、审议通过了《关于聘任公司内审部负责人的议案》**

经审议，董事会同意聘任解春梅女士为公司内审部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表和内审部负责人的公告》。

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一次会议决议；
- 2、公司第四届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 3、公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

江苏图南合金股份有限公司董事会

2024 年 1 月 26 日