

## 江阴电工合金股份有限公司

### 第一届董事会第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，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 4 月 21 日向全体董事发出了关于召开第一届董事会第十二次会议的通知，会议于 2018 年 4 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 年第一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 年第一季度报告》。

表决结果：5 票同意、0 票反对和 0 票弃权。

##### 2、审议通过了《关于公司 2018 年度开展期货套期保值业务的议案》

为锁定原材料成本，降低远期订单的原材料价格波动风险，降低原材料价格波动对公司正常经营的影响，公司及子公司就公司生产经营所需的原材料电解铜

开展期货套期保值业务。2018 年度公司及其子公司拟以自有资金进行套期保值业务，保证金额度不超过 5,000 万元，可循环使用，期限 12 个月。

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 2018 年度开展期货套期保值业务的公告》。

表决结果：5 票同意、0 票反对和 0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、公司第一届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
- 3、保荐机构关于公司 2018 年度开展期货套期保值业务的核查意见。

特此公告。

江阴电工合金股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 27 日