

江苏图南合金股份有限公司

第四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”）第四届董事会第八次会议于2026年3月23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2026年3月20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（其中董事李洪东先生、金建海先生、李伟群先生、周珺先生以通讯方式出席）。公司部分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2026年度向银行申请授信额度的议案》

根据经营发展需要及资金安排，2026年度公司及子公司（包括沈阳图南智能制造有限公司、沈阳图南精密部件制造有限公司，下同）拟向银行申请不超过人民币26亿元（含本数）的授信额度（含原有存续中的授信额度），用于公司及子公司向银行申请办理各类融资金

务，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、法人账户透支、保理、保函、贸易融资、供应链融资、贴现等。授信额度在总额度范围内可以在公司及各子公司之间，以及在各银行之间调剂使用，最终以银行实际审批额度为准，公司及子公司取得上述授信额度后，具体融资金额将根据公司及子公司的实际经营需求确定。

本次申请授信额度的有效期为自本次董事会审议通过之日起至公司下一年度审议年度授信额度的董事会决议通过之日止，在此期间，授信额度可循环滚动使用。

董事会授权公司及子公司法定代表人或者其指定的授权代理人代表公司及子公司与银行机构签署上述授信额度内的有关法律文件，授权有效期与上述申请授信额度的有效期一致。

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

2026 年 3 月 23 日