

证券代码：872588

证券简称：宏基铝业

主办券商：东吴证券

江苏宏基铝业科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年6月11日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年6月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：徐建明
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于子公司对外投资成立参股公司》议案

1.议案内容：

为适应公司发展战略需要，优化公司战略布局，拓宽公司铝镁合金线产品的应用及销售市场，从而进一步提高公司综合竞争力。公司子公司江苏港缆新材料科技

有限公司与高冲先生双方约定共同出资设立子公司参股公司江苏艾林建材科技有限公司（以工商行政部门核准名称为准），注册地为洪泽县经济开发区东三道南侧、S328 东侧（以工商行政部门核准注册地址为准），注册资本为 10,000,000.00 元，其中子公司以土地作价及现金方式出资人民币 3,500,000.00 元，占注册资本的 35%，高冲先生以设备作价及现金方式出资人民币 6,500,000.00 元，占注册资本的 65%。子公司以土地出资部分及高冲先生以设备出资部分作价均以实际评估价为准。公司主要从事纱网、纱窗、纱门的生产和销售（以工商行政部门核准经营范围为准）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 6 月 28 日上午 10:00 在公司会议室召开 2020 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的董事会会议记录；

（二）经与会董事签字确认的董事会会议决议。

江苏宏基铝业科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 12 日