

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 第二届董事会第七次会议决议公告

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：2021 年 12 月 31 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：2021 年 12 月 20 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《关于设立经销业务全资子公司的议案》

1. 议案内容：

为适应公司发展战略需要，优化公司战略布局，适应多变的市场环境，进一步提高公司综合竞争力。公司拟出资设立经销业务全资子公司“张家港保税区宏

盛国际贸易有限公司”(以工商行政部门核准名称为准),注册地为张家港保税区,注册资本 5,000,000.00 元。公司主要从事“金属材料、铝合金制品的销售;以服务外包的形式从事铝制品及其他金属制品的压延加工”(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。

反对/弃权原因:无

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 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

公司拟于 2022 年 01 月 20 日上午 10:00 在公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会,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。

反对/弃权原因:无

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:

本议案无需提交股东大会审议。

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

2022 年 1 月 4 日