

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 第二届董事会第八次会议决议公告

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：2022 年 1 月 21 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：2022 年 1 月 11 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《关于追认注销子公司参股公司江苏艾林建材科技有限公司的议案》

1. 议案内容：

江苏艾林建材科技有限公司为子公司江苏港缆新材料科技有限公司参股公

司，注册资本为 10,000,000.00 元，法定代表人为高冲先生。经营范围：一般项目：金属制品研发；金属丝绳及其制品制造；金属制品销售；许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理。其中港缆公司参股 35%，高冲先生占股 65%，双方均未有实缴出资。因疫情及市场等多方面因素影响，公司自注册后未能顺利启动运营，决议对子公司参股公司江苏艾林建材科技有限公司进行注销，注销登记已于 2022 年 01 月 11 日 经淮安市洪泽区行政审批局核准。故此议案为追认审议议案。

注销子公司参股公司对公司正常经营不会造成影响，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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 25 日