

证券代码：834764

证券简称：巨龙硅钢

主办券商：申万宏源承销保荐

无锡巨龙硅钢股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年5月17日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月13日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈庆法先生
- 会议列席人员：公司部分监事及高管人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

公司拟设立子公司江苏新虹日金属科技有限公司（具体名称以工商登记为准）。该公司注册地为徐州市邳州市议堂镇，注册资本2000万元，其中公司认缴

出资 2000 万元，占注册资本的 100%。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

《无锡巨龙硅钢股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

无锡巨龙硅钢股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 18 日