

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：2024 年 8 月 23 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日以书面方式发出
- 会议主持人：徐建明
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
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 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

注：原董事会成员 7 人，董事兼财务总监杨柏顺先生于 2024 年 3 月 1 日起离职，目前董事席位空缺 1 人，应出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2024 年半年度报告予以汇报。

2.议案表决结果：同意 6 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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 9 月 13 日上午 10:00 在公司会议室召开 2024 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 6 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：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议《关于预计增加关联担保的议案》

1.议案内容：

子公司江苏港缆新材料科技有限公司于 2024 年 5 月 17 日取得新的不动产权证书：苏（2024）洪泽区不动产权第 0003321 号，宗地面积 73585.00 m²，房屋建筑面积 2105.42 m²。预计后续因公司补充流动资金所需以该不动产权证向银行作抵押借款，由公司（如银行需要）、徐建明、朱梅华、徐建祥、徐雪琴提供保证担保，需新增预计关联担保金额不超 20,000,000.00 元。

2.回避表决情况

本议案由于关联董事回避表决，参与表决的无关联董事低于三名，按照公司章程规定，本议案直接提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏宏基铝业科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

江苏宏基铝业科技股份有限公司

董事会

2024年8月26日