

证券代码：601890

证券简称：亚星锚链

公告编号：临 2024-021

## 江苏亚星锚链股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2024年8月23日在公司二楼会议室召开。应出席本次董事会会议的董事人数为9人，实际参与表决人数为9人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由陶兴先生主持。

会议以举手投票表决的方式，一致通过了以下议案：

### 一、审议通过了《公司2024年半年度报告》

（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过了《关于公司成立全资子公司的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

为满足公司业务布局需要，公司拟在海南投资设立全资子公司。公司名称：亚星锚链（海南）有限公司（暂定名）；注册地点：海南省三亚市崖州区；公司类型：有限责任公司；法定代表人：刘斌；经营范围：海洋工程关键配套系统开发；海洋工程装备制造、销售、研发；金属链条及其他金属制品制造、销售；技术服务等；注册资本：人民币2,000万元；股东及出资方式：公司以自有资金出资人民币2,000万元，持有100%股权。（全资子公司尚未设立，以上全资子公司的名称、经营范围等信息以最终当地相关主管部门核准登记为准）

公司本次对外投资尚需取得有关主管部门备案或审批，存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

### 三、审议通过了《关于为全资子公司提供担保预计的议案》。

（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议表决。

**四、审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。**

（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏亚星锚链股份有限公司

二〇二四年八月二十七日