

证券代码：601890

证券简称：亚星锚链

公告编号：临 2024-028

江苏亚星锚链股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于 2024 年 10 月 25 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。

会议以记名投票表决的方式，一致通过了以下议案：

一、审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》

（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。

二、审议通过《关于制定公司舆情管理制度的议案》

（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。

三、审议通过《关于投资亚星锚链海工园建设项目的议案》

基于当前行业发展前景和市场需求，公司决定使用自有资金不超过 1.5 亿元人民币投资海工园建设项目，本次项目投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。本次投资不会对公司的财务及经营产生不利影响，不存在损害公司股东合法权益的情形，无需提交公司股东大会审议。

本项目尚需向有关部门办理环评审批、建设规划许可、施工许可等，能否审核通过及通过时间存在不确定性，项目的实施可能存在顺延、变更、中止甚至终止的风险。本项目涉及的投资金额数值为预估数，公司将根据实际情况审慎投资，逐步拓展，实际投资金额存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

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

二〇二四年十月二十九日