

证券代码：836108

证券简称：五星铜业

主办券商：开源证券

上海五星铜业股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告

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11月8日
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月2日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王明光
- 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《中华人民共和国公司法》和《上海五星铜业股份有限公司章程》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《关于全资子公司对外投资设立全资孙公司的议案》

1. 议案内容：

为满足公司长远发展规划，根据公司发展战略，公司全资子公司安徽金池新

材料有限公司拟对外投资设立全资孙公司，名称为“安徽金辉铜业有限公司”，注册资本 500 万元，注册地为安徽省池州高新区白浦路 59 号。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2024-045 号《关于全资子公司对外投资设立全资孙公司的公告》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

经与会董事签字确认的《上海五星铜业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

上海五星铜业股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 8 日