

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 第三届董事会第十次会议决议公告

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：2025年7月18日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年7月4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：公司董事会设7名董事席位，因1名董事离职后暂未选举增补，目前1名董事席位空缺。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于拟对苏州诚都航空新材料有限公司投资的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年7月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《对外投资的公告》(公告编号：2025-020)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

**三、备查文件**

《江苏宏基铝业科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

江苏宏基铝业科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 21 日