

证券代码：871621

证券简称：金誉股份

主办券商：国元证券

安徽金誉材料股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 20 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：安徽金誉材料股份有限公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 15 日以书面

方式发出

5. 会议主持人：董事长吴志祥先生
6. 会议列席人员：公司未兼任董事的高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规、规范性文件的规定，会议决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟对外投资暨设立子公司的议案》

1. 议案内容：

基于公司整体战略规划及业务发展的实际需要，为进一步扩大生产规模，提升公司产能，增强公司综合竞争力，实现公司的长期发展，公司拟在四川省宜宾市投资建设“高性能电池铝箔项目”，该项目总投资约 10 亿元人民币。同时，拟在宜宾市设立全资子公司作为项目实施主体，其最终名称、注册资本、经营范围等登记信息以市场监督管理部门最终核准登记备案为准。

为高效、有序地开展工作，提请股东会授权董事会细化下一步项目组建方案、签署具体投资协议、设立子公司等合作相关事项。

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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东审议。

（二）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

董事会提议拟于 2026 年 2 月 5 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议上述议案。

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 5 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

《安徽金誉材料股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

安徽金誉材料股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 21 日