

江苏亚太轻合金科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2021年7月26日以书面方式发出通知，并于2021年7月29日在子公司亚航科技东区会议室以现场加通讯表决方式召开。本次应到董事5名，实到董事5名，其中董事浦俭英、独立董事张熔显、蔡永民以通讯表决方式出席。会议由董事长周福海先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。

同意公司根据战略规划和经营管理需要，拟在内蒙古自治区包头市东河区投资设立全资子公司内蒙古亚太稀土合金科技有限公司（拟定名，以工商登记为准），开展轻量化新材料研发、加工、销售等业务，注册资本2,000万元。并授权董事长周福海先生签署相关的法律文件，授权公司管理层具体办理设立的相关事宜。

《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2021-035）详见同日《证券时报》、巨潮资讯网。

二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<子公司管理制度>的议案》。

修订后的《子公司管理制度》详见同日巨潮资讯网。

特此公告。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会

2021年7月31日