

证券代码：003038

证券简称：鑫铂股份

公告编号：2022-043

安徽鑫铂铝业股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2022年5月18日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2022年5月14日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中樊晓宏、程锦、赵婷婷、常伟、赵明健董事以通讯表决方式出席），公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长唐开健先生召集并主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于拟开立募集资金专项账户并签署募集资金三方及四方监管协议的议案》

经审议，董事会同意公司开立募集资金专项账户相关事宜，用于本次非公开发行募集资金的存储与使用，后续与保荐机构、募集资金存放银行等主体签署募集资金三方及四方监管协议。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于拟开立募集资金专项账户并签署募集资金三方及四方监管协议的公告》（公告编号：2022-045）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《关于以债转股方式对孙公司安徽鑫铂科技有限公司增资及变更营业范围的议案》

根据公司实际经营需要，为降低全资孙公司安徽鑫铂科技有限公司（以下简称“鑫铂科技”）资产负债率，增强其资金实力并提升其融资能力等，公司董事会同意以债转股的方式向鑫铂科技进行增资，并根据鑫铂科技业务发展需要，对其营业范围进行调整。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于以债转股方式对孙公司安徽鑫铂科技有限公司增资及变更营业范围的公告》（公告编号：2022-046）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

三、备查文件

- 1、《安徽鑫铂铝业股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》；
- 2、独立董事《关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

安徽鑫铂铝业股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 19 日