

江苏亚太轻合金科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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”）第六届董事会第五次会议于2022年11月24日以书面方式发出通知，并于2022年11月28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，公司全体监事及部分高管列席会议。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《关于全资子公司亚太轻合金（南通）科技有限公司签署<投资协议书>暨对外投资的议案》

同意公司的全资子公司亚太轻合金（南通）科技有限公司（以下简称“亚通科技”）使用自有或自筹资金投资建设“轻量化高性能铝合金提质项目”（以下简称“该项目”），项目总投资6亿元；同意亚通科技与海安经济技术开发区管理委员会本着平等互利的原则就该项目在海安经济技术开发区的投资事宜签署《投资协议书》。

《关于全资子公司亚太轻合金（南通）科技有限公司签署<投资协议书>暨对外投资的公告》（公告编号：2022-094）详见同日《证券时报》、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

2022年11月29日