

证券代码：002171

证券简称：楚江新材

公告编号：2022-147

债券代码：128109

债券简称：楚江转债

## 安徽楚江科技新材料股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

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

### 一、监事会会议召开情况

安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议通知于2022年12月26日以书面、传真或电子邮件等形式发出，会议于2022年12月30日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席乐大银先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）、审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易的议案》

审议该项议案时，关联监事姜鸿文先生回避表决。

表决结果：同意 2 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

经审议，监事会认为：公司 2023 年度日常关联交易事项是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。关联董事审议相关事项时进行了回避表决。监事会对公司上述关联交易无异议。

该议案内容详见2022年12月31日刊登在《证券时报》、《上海证

券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于2023年度日常关联交易的公告》。

## **(二)、审议通过了《关于为部分子公司申请银行授信增加担保额度的议案》**

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

该议案内容详见2022年12月31日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于为部分子公司申请银行授信增加担保额度的公告》。

## **(三)、审议通过了《关于将母公司资产、负债及人员划转至全资子公司安徽楚江高精铜带有限公司并对其进行增资的议案》**

表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票

经审议，监事会认为：将母公司资产、负债及人员划转至全资子公司安徽楚江高精铜带有限公司(以下简称“楚江高精铜带”)并对其进行增资的事项，是一种必要的、可行的调整；符合法律法规及证监会、深交所的相关规定，符合全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。因此，监事会同意将母公司资产、负债及人员划转至全资子公司楚江高精铜带并对其进行增资的事项。

该议案内容详见 2022 年 12 月 31 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于将母公司资产、负债及人员划转至全资子公司安徽楚江高精铜带有限公司并对其进行增资的公告》。

## **(四)、审议通过了《关于将全资子公司清远楚江铜业有限公司整体重组合并至全资子公司清远楚江高精铜带有限公司的议案》**

表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票

经审议，监事会认为：将公司全资子公司清远楚江铜业有限公司(以下简称“清远楚江”)整体重组合并至全资子公司清远楚江高精铜

带有限公司（以下简称“清远高精铜带”）的事项，是一种必要的、可行的调整；符合法律法规及证监会、深交所的相关规定，符合全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。因此，监事会同意将全资子公司清远楚江整体重组合并至全资子公司清远高精铜带的事项。

该议案内容详见 2022 年 12 月 31 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于将全资子公司清远楚江铜业有限公司整体重组合并至全资子公司清远楚江高精铜带有限公司的公告》。

#### **（五）、审议通过了《关于变更部分可转换公司债券募集资金投资项目实施主体的议案》**

表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票

经审议，监事会认为：公司根据发展规划，拟变更“年产5万吨高精铜合金带箔材项目”和“年产6万吨高精密度铜合金压延带改扩建项目（二、三期）”的实施主体，是公司基于募投项目自身建设需要而作出的调整，是一种必要的、可行的调整。此次变更不会对项目实施产生不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，未改变募集资金的投向、项目实施的实质内容，不影响募集资金投资项目的实施，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次变更募集资金投资项目实施主体履行了必要的法定程序，监事会同意公司本次变更部分可转换公司债券募集资金投资项目实施主体。

该议案内容详见 2022 年 12 月 31 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于变更部分可转换公司债券募集资金投资项目实施主体的公告》。

### **三、备查文件**

1、公司第六届监事会第五次会议决议。

特此公告。

安徽楚江科技新材料股份有限公司监事会

二〇二二年十二月三十一日