

证券代码：002171

证券简称：楚江新材

公告编号：2022-146

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 第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“楚江新材”）第六届董事会第六次会议通知于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。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长姜纯先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（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，关联董事姜纯先生回避表决。

表决结果：同意 6 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

同意公司及子公司 2023 年度拟与关联方安徽楚江再生资源有限公司、芜湖森源工贸发展有限公司、安徽楚江新材料产业研究院有限公司发生总金额不超过人民币 800,800 万元的采购原料、租赁业务等日常关联交易。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，相关内容详

见 2022 年 12 月 31 日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

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 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

同意公司为子公司安徽楚江高精铜带有限公司、清远楚江高精铜带有限公司、安徽楚江高新电材有限公司向商业银行申请授信增加提供合计不超过 95,000 万元连带责任担保额度。

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 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

同意母公司楚江新材将部分资产及负债以 2022 年 12 月 31 日为基准日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”)，并对楚江高精铜带进行增资。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，相关内容详见 2022 年 12 月 31 日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

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 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

同意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”）采取同一控制主体下特殊重组方式，以 2022 年 12 月 31 日为基准日吸收合并全资子公司清远楚江铜业有限公司（以下简称“清远楚江”）及其分支机构。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，相关内容详见 2022 年 12 月 31 日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

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 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

同意将募投项目“年产 5 万吨高精铜合金带箔材项目”的实施主体由楚江新材变更为公司全资子公司楚江高精铜带；同意将“年产 6 万吨高精密度铜合金压延带改扩建项目（二、三期）”的实施主体由公司全资子公司清远楚江变更为公司全资子公司清远高精铜带。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了专项核查意见，相关内容详见 2022 年 12 月 31 日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

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》。

（六）、审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

董事会决定于 2023 年 1 月 31 日召开 2023 年第一次临时股东大会，
审议董事会、监事会的相关议案。

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>)《关于召开 2023
年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇二二年十二月三十一日