

证券代码：002171

证券简称：楚江新材

公告编号：2023-166

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、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”）第六届董事会第十七次会议通知于2023年12月22日以书面、传真或电子邮件等形式发出，会议于2023年12月29日在公司会议室召开。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

经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：

（一）审议通过《关于以债转股方式对全资子公司增资的议案》
表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

同意公司以债转股的方式对全资子公司安徽楚江高新电材有限公司（以下简称“楚江电材”）增资 15,000 万元。本次增资完成后，楚江电材注册资本由 41,777.3583 万元增加至 56,777.3583 万元。

该议案的内容详见 2023 年 12 月 30 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于以债转股方式对全资子公司增资的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十七次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇二三年十二月三十日