

证券代码：601890

证券简称：亚星锚链

公告编号：临 2023-026

江苏亚星锚链股份有限公司

第六届董事会第二次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次临时会议于 2023 年 6 月 19 日在公司三楼会议室召开。应出席本次董事会会议的董事人数为 9 人，实际参与表决人数为 9 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由陶兴先生主持。

会议以记名投票表决的方式，一致通过了以下议案：

一、审议通过了《关于子公司增资的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

亚星新重庆重工有限公司（以下简称“亚星新重庆”）为我公司全资子公司，注册资金 10,000 万元人民币。为推进公司产业布局，提升核心竞争力，亚星新重庆注册资金拟增加 10,000 万元，其中亚星锚链认缴 400 万元，江苏永益铸管股份有限公司（以下简称“永益铸管”）认缴 9,600 万元。永益铸管成立于 2000 年 5 月 25 日，注册资金 50,000 万人民币，主营球墨铸铁管及各种金属铸管、铸钢、铸铁件及其他普通机械的制造、设计、安装、销售。在行业内具有良好的信誉。

增资后，亚星新重庆注册资金变更为 20,000 万元，亚星锚链投资金额占注册资本的 52%，江苏永益铸管股份有限公司投资金额占注册资本的 48%。

二、审议通过了《关于成立酒店公司的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为多元化发展，公司决定投资设立全资酒店公司（名称以工商登记机关核准为准），注册资金 5,000 万元；经营范围：住宿服务、餐饮服务等；注册地址位于靖江市金融商务区。

特此公告。

江苏亚星锚链股份有限公司

二〇二三年六月二十一日