

证券代码：601890

证券简称：亚星锚链

公告编号：临 2023-033

江苏亚星锚链股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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会议于 2023 年 10 月 27 日在公司二楼会议室召开。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《公司 2023 年第三季度报告》

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于公司在香港成立全资子公司的议案》

为满足公司海外市场拓展和海外业务布局需要，公司拟在香港投资设立全资子公司，作为海外市场布局的贸易平台。公司名称：亚星国际(香港)有限公司（暂定名）；公司类型：有限公司；注册资本：200 万美元；执行董事：陶兴；出资人和出资比例：公司持有 100%股权；经营范围：船用链、系泊链等产品贸易、进出口业务、产品生产与研发技术服务、海外投资管理。（全资子公司尚未设立，以上全资子公司的名称、经营范围等信息以最终当地相关主管部门核准登记为准）

公司本次对外投资尚需取得有关主管部门备案或审批，存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏亚星锚链股份有限公司

二〇二三年十月三十一日