

江苏力星通用钢球股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议通知于 2022 年 9 月 16 日以通讯的方式发出，会议于 2022 年 9 月 19 日在公司二楼 1 号会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长施祥贵先生主持，出席会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：

一、审议并通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》

根据公司长期发展战略和业务拓展的需要，同意公司使用自有资金投资 10,000 万元人民币在如皋市东部工业园区设立全资子公司江苏力创精密陶瓷有限公司（暂定名，具体名称以工商核准登记的为准）。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《公司对外投资管理制度》等相关文件的规定，本次对外投资额度在董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

独立董事对此事项发表了独立意见。

《关于对外投资设立全资子公司的公告》以及独立董事意见的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

特此公告

江苏力星通用钢球股份有限公司董事会

2022 年 9 月 20 日