

证券代码：001226

证券简称：拓山重工

公告编号：2022-039

安徽拓山重工股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

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。

安徽拓山重工股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十四次会议由董事长徐杨顺先生召集，并于2022年11月18日以专人送达或电子邮件等形式发出会议通知，会议于2022年11月25日14:00在公司会议室以现场结合视频方式召开，本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长徐杨顺先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决议：

一、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于设立全资子公司的议案》

议案内容：为了适应机械制造业发展的趋势，利用好当地产业集聚带来的优势，经公司调研，拟投资设立全资子公司安徽拓山精工科技有限公司(以下简称“拓山精工”)，布局精密铸造产业。

一、拟设立全资子公司的基本情况

拟定名称：安徽拓山精工科技有限公司(具体以市场监督管理部门核准登记为准)

注册地址：安徽省广德市

法定代表人：徐建风

注册资本：5,000 万元

资金来源：公司自有资金

股权结构：公司持有100%股权

公司类型：有限责任公司

经营范围：黑色金属铸造；有色金属精密铸造；汽车零部件及配件制造；通用零部件制造；新材料技术研发；新材料技术推广服务；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

以上信息以工商登记机关最终核准的信息为准

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-040）。

二、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

安徽拓山重工股份有限公司

董事会

二〇二二年十一月二十六日