

证券代码：300057            证券简称：万顺新材            公告编号：2022-121  
债券代码：123012            债券简称：万顺转债  
债券代码：123085            债券简称：万顺转 2

## 汕头万顺新材集团股份有限公司 第五届董事会第四十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十一次会议于 2022 年 12 月 21 日下午 14:00 在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于 2022 年 12 月 9 日以电话通知、专人送达等方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由董事长杜成城先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了《关于安徽中基电池箔科技有限公司对外投资设立全资子公司的议案》：

为满足公司业务发展需要，完善铝加工业务的产业布局，同意公司全资孙公司安徽中基电池箔科技有限公司使用自有资金人民币 500 万元投资设立全资子公司安徽美信铝业有限公司（具体以工商登记注册为准，注册资本根据业务进展分步缴足）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见中国证监会指定信息披露网站。

特此公告。

汕头万顺新材集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十二月二十二日