

证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2022-044

## 江苏宏德特种部件股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2022年12月23日以现场及通讯结合的形式在公司会议室召开。公司于2022年12月19日以邮件方式向全体董事发出了会议通知。本次会议由公司董事长杨金德先生主持，应出席会议董事7名，实际出席会议的董事7名，其中王悦、路新、张耕田以通讯方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案：

1、审议通过《关于拟投资建设年产3万吨高端装备关键件精密机械加工制造项目的议案》。

根据公司自身现状并结合未来发展经营战略的需要，为了提高公司经营效率和整体竞争力，公司拟使用自筹资金约27,000.00万元投资建设年产3万吨高端装备关键件精密机械加工制造项目。项目建成后，将实现年新增3万吨高端装备关键件精密机械的加工制造能力，具体包括3万吨风电主轴等关键件的机加工能力、1.5万吨风电关键件的热处理能力、3万吨风电关键件的涂装能力等。项目满产后年新增收入18,900.00万元（不含税），年新增净利润4,348.60万元。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟投资建设年产3万吨高端装备关键件精密机械加工制造项目的公告》（公告编号：2022-046）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件：

第二届董事会第十八次会议决议；

特此公告。

江苏宏德特种部件股份有限公司董事会  
2022年12月24日