

证券代码：002636

证券简称：金安国纪

公告编号：2023-041

金安国纪集团股份有限公司 第五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。

一、董事会会议召开情况

金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知于2023年10月20日发出，2023年10月30日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，应参加董事九名，实参加董事九名，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长韩涛先生主持。本次会议的召集、召开符合法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

议案一：《2023年第三季度报告》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

议案二：《关于对宁国金安覆铜板项目追加投资的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

董事会同意以不超过4亿元人民币的自筹资金对金安国纪科技（安徽）有限公司（简称“宁国金安”）“年产3000万张高等级覆铜板项目”追加投资，追加后的项目总投资金额预计不超过10亿元人民币。

董事会授权公司管理层全权办理项目投资建设的后续相关事宜及签署相关法律文件、办理相关手续。

上述议案详细内容请参见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

《第五届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

金安国纪集团股份有限公司
董事会
二〇二三年十月三十一日