

证券代码：002540
债券代码：127082

证券简称：亚太科技
债券简称：亚科转债

公告编号：2024-002

江苏亚太轻合金科技股份有限公司 第六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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于2024年1月9日以书面方式发出通知，并于2024年1月12日在公司综合会议室以现场加通讯表决方式召开。本次应到董事5名，实到董事5名，其中董事浦俭英以通讯表决方式出席。会议由董事长周福海先生主持，公司全体监事、高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》。

同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等法律法规的规定，因公司2023年度期间可转换公司债券持有人累积转股数13,988股，相应增加公司注册资本并修改《公司章程》。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

《关于变更注册资本并修改<公司章程>的公告》（公告编号：2024-003）
详见同日《证券时报》和巨潮资讯网。

二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于签署<投资协议书>暨对外投资》的议案。

同意公司使用自有或自筹资金在安徽新芜经济开发区投资建设高端轻质零部件研发制造基地项目，项目总投资200,000万元人民币；同意公司与芜湖市湾

沚区人民政府本着平等互利、共谋发展的原则就本项目的投资合作事宜签署《投资协议书》。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

《关于签署<投资合作协议>暨对外投资的公告》（公告编号：2024-004）详见同日《证券时报》和巨潮资讯网。

三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

同意召开公司2024年第一次临时股东大会。

《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-006）详见同日《证券时报》和巨潮资讯网。

特此公告。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会

2024年1月13日