

证券代码：001282

证券简称：三联锻造

公告编号：2024-006

芜湖三联锻造股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议通知已于 2024 年 1 月 10 日以邮件方式送达全体董事，会议于 2024 年 1 月 15 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长孙国奉先生召集并主持，会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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

（一）审议通过了《关于公司拟新设子公司投资建设汽车轻量化锻件精密加工项目的议案》

经与会董事审议，同意公司拟投资 5,000 万元设立芜湖联大智造科技有限公司（暂定，最终以工商核定为准）并建设汽车轻量化锻件精密加工项目，认为本次投资是基于公司战略规划和经营发展的需要。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司拟新设子公司投资建设汽车轻量化锻件精密加工项目的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司拟对全资子公司增资以投资建设年产 1,000 万件汽车轴轮锻件锻造及机加工项目的议案》

经与会董事审议，同意公司对黄山鑫联精工机械有限公司增资 3,000 万元并建设年产 1,000 万件汽车轴轮锻件锻造及机加工项目，认为本次投资是基于公司战略规划和经营发展的需要。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司拟对全资子公司增资以投资建设年产 1,000 万件汽车轴轮锻件锻造及机加工项目的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，结合工作需要，公司董事会拟定于 2024 年 1 月 31 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

（一）第二届董事会第十七次会议决议。

特此公告

芜湖三联锻造股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 16 日