

证券代码:002160

证券简称:常铝股份

公告编号:2018-102

江苏常铝铝业股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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

江苏常铝铝业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十四次会议于2018年9月28日上午在公司三楼会议室召开。会议通知于2018年9月18日以电子邮件及专人送达方式交公司全体董事;会议应到董事7名,实到董事7名。公司监事及总经理等高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定,合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议、表决,形成了如下决议:

1、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司对外投资的议案》

为实施公司“铝加工+大健康”双主业战略,在项目选择、尽调分析、方案讨论的基础上稳妥地推进公司大健康产业的发展,董事会同意公司以自有资金200万欧元对David Health Solutions Oy(以下简称“DHS”)进行增资。增资完成后,公司持有DHS 9.53%股权。

《对外投资公告》详见2018年9月29日《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告

江苏常铝铝业股份有限公司董事会

二〇一八年九月二十九日