

证券代码：002540

证券简称：亚太科技

公告编号：2024-085

债券代码：127082

债券简称：亚科转债

江苏亚太轻合金科技股份有限公司 第六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”）第六届董事会第二十四次会议于2024年10月30日以书面方式发出通知，并于2024年11月2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、独立董事张熔显、蔡永民以通讯表决方式出席。会议由董事长周福海先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席会议。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《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《关于对外投资的议案》。

同意公司使用自有或自筹资金在沈阳市沈北新区投资建设汽车轻量化铝材制品东北总部生产基地（一期）项目，项目总投资60,000万元人民币；同意公司与沈阳辉山经济技术开发区管理委员会本着平等互利、共谋发展的原则，就本项目的投资合作事宜签署《招商引资协议书》。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》上的《关于对外投资的公告》（公告编号：2024-086）。

特此公告。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会

2024年11月5日