

证券代码：002203

证券简称：海亮股份

公告编号：2024-027

债券代码：128081

债券简称：海亮转债

浙江海亮股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议通知于2024年5月21日以电子邮件、电话传真或送达书面通知的方式发出，会议于2024年5月22日下午在浙江省杭州市滨江区协同路368号海亮科研大厦公司会议室召开，本次会议以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事九名，实到董事九名，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长曹建国先生主持。

本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

经全体董事认真审阅并在议案表决书上表决签字，会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于设立子公司的议案》。

同意公司与黎华杰、陈耀权共同出资设立上海铭亮金属贸易有限公司，注册资本为人民币10,000万元，其中：公司出资9,600万元、黎华杰出资300万元、陈耀权出资100万元，出资比例分别为96%、3%、1%。

经营范围：货物进出口；技术进出口，进出口代理、采购代理服务；销售代理；有色金属合金销售，高性能有色金属及合金材料销售；新型金属功能材料销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；金属链条及其他金属制品销售；金银制品销售；金属材料销售；锻件及粉末冶金制品销售；供应链管理服务等。

（子公司尚未设立，以上子公司的名称、经营范围等信息最终以市场监督管理局核准为准）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告

浙江海亮股份有限公司

董事会

二〇二四年五月二十三日