

证券代码：000619

证券简称：海螺新材

公告编号：2022-36

# 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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

### 1、董事会通知的时间和方式

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议的通知于 2022 年 6 月 11 日以书面方式（直接或电子邮件）发出。

### 2、董事会会议的时间、地点和方式

公司第九届董事会第二十次会议于 2022 年 6 月 17 日上午以通讯方式召开。

### 3、董事会会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。

4、会议由公司董事长万涌先生主持，监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

## 二、董事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于投资建设年产 2 万吨铝型材技术改造项目的议案》。

为加快公司铝材产业布局，有效保供市场，董事会同意下属全资子公司山东海螺型材有限责任公司利用现有土地、厂房投资建设年产 2 万

吨铝型材技术改造项目，固定资产投资约 8,000 万元，项目所需资金来源为自有资金及银行贷款。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

1、海螺新材第九届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司董事会

2022 年 6 月 20 日