

## 安徽梦舟实业股份有限公司

### 八届二次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽梦舟实业股份有限公司八届二次董事会会议于 2019 年 12 月 13 日在广西召开，会议通知以专人送达、传真及电子邮件方式发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长宋志刚先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议经充分讨论后表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于签订〈精密电子铜带项目合同书〉的议案》，同意公司与扶绥县人民政府、崇左市广西中国—东盟青年产业园管理委员会共同签订《精密电子铜带项目合同书》（具体内容详见公司同日披露的《梦舟股份关于签订〈精密电子铜带项目合同书〉暨全资子公司对外投资的公告》公告编号：2019-080）。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二、审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》，同意公司全资子公司安徽鑫科铜业有限公司在广西中国—东盟青年产业园设立项目公司，公司名称暂定广西鑫科铜业有限公司（最终以工商行政管理部门核准登记为准，以下简称“广西鑫科”），从事铜合金板带材的研发和生产。广西鑫科注册资本为人民币 3 亿元（具体内容详见公司同日披露的《梦舟股份关于签订〈精密电子铜带项目合同书〉暨全资子公司对外投资的公告》公告编号：2019-080）。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、审议通过《关于全资子公司以增资扩股方式引入战略投资者的议案》，同意公司与广西崇左市城市工业投资发展集团有限公司、广西扶绥同正投融资集团有限公司签订《关于安徽鑫科铜业有限公司之增资扩股协议》，广西崇左市城

市工业投资发展集团有限公司、广西扶绥同正投融资集团有限公司分别以现金出资 15,000 万元认缴鑫科铜业新增注册资本 4,500 万元，占增资完成后鑫科铜业注册资本的 10%，溢价部分 10,500 万元转入鑫科铜业资本公积。合计以现金出资 30,000 万元认缴鑫科铜业新增注册资本 9,000 万元，占增资完成后鑫科铜业注册资本的 20%，溢价部分 21,000 万元转入鑫科铜业资本公积。（具体内容详见公司同日披露的《关于控股子公司以增资扩股方式引入战略投资者的公告》公告编号：2019-081）。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

安徽梦舟实业股份有限公司董事会

2019 年 12 月 14 日