

河北四通新型金属材料股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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。

河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于 2021 年 2 月 5 日以通讯或邮件方式向全体董事传达召开第四届董事会第十一次会议的通知。考虑到疫情期间，本次会议于 2021 年 2 月 10 日以现场会议与视频会议结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中独立董事 3 人。本次会议由董事长臧立国先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《河北四通新型金属材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

与会董事经认真讨论审议通过了如下议案：

一、审议《关于全资子公司对境外子公司增资的议案》

为响应国家“走出去”战略和共建“一带一路”政策号召，进一步拓展集团国际业务，不断满足客户订单需求，深入挖掘海外市场潜力，增强企业竞争实力，同时应对当前日益严峻的经济形式和未来行业存在的变化挑战，公司全资子公司保定市立中车轮制造有限公司（以下简称“保定立中车轮”）及天津立中车轮有限公司（以下简称“天津立中车轮”）拟对境外子公司立中（墨西哥）有限公司增资，增资总额为 1.7 亿美元。其中保定立中车轮增资 1.53 亿美元，所持股比为 90%，天津立中车轮增资 0.17 亿美元，所持股比为 10%。

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

特此公告。

河北四通新型金属材料股份有限公司董事会

2021年2月10日