股票代码：300428 股票简称：四通新材公告编号：2019-137 号河北四通新型金属材料股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
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”）第三届董事会第
二十八次会议于 2019 年 12 月 30 日以现场召开，本次会议已于 2019 年 12 月 27 日以传真、电子邮件和电话等方式通知全体董事。此次会议应到董事 9 人，实到
董事 9 人。会议由董事长臧立国先生召集并主持，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》和《公司章程》
的规定。
与会董事经认真讨论，以现场表决的方式审议通过了如下议案：
一、审议《关于部分募投项目新增实施地点及缩减部分募投项目投资总规
模的议案》
根据公司当前面临的外部经营环境、市场环境以及公司产能分布情况，综合
考虑后，公司计划新增“年产 400 万只轻量化铸旋铝合金车轮和 100 万套汽车高
强铝悬挂零部件项目”的实施地点，将“年产 260 万只轻量化铸旋铝合金车轮项
目”转移至公司子公司 New Thai Wheel Manufacturing Co.,Ltd.（以下简称“新
泰车轮”）实施。经上述调整及变更后，原项目变更为“年产 140 万只轻量化铸
旋铝合金车轮和 100 万套汽车高强铝悬挂零部件项目”和“年产 260 万只高端铸
旋铝合金车轮项目”。其中，“年产 140 万只轻量化铸旋铝合金车轮和 100 万套汽
车高强铝悬挂零部件项目”实施地点不变，“年产 260 万只高端铸旋铝合金车轮
项目”新增实施地点为子公司新泰车轮。同时，原项目调整变更前后，项目投
资总规模及项目达产产能规模均保持不变，即项目总投资仍为 9.6 亿元，达产后
年产能规模仍为400万只轻量化铸旋铝合金车轮和100万套汽车高强铝悬挂零部

件。
“工业 4.0 智能工厂改造投资项目”原计划总投资 50,000 万元，由于募集资
金到位后，该项目实际可用募集资金净额为 16,725.26 万元。鉴于实际募集资金
与原计划投资总规模存在较大的资金缺口，为提高募集资金使用效率，在不改变
募集资金投向的前提下，在实际可用募集资金的基础上ൃ琀金

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关
公告。
投票表决结果为：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
七、审议《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于 2020 年 1 月 15 日召开 2020 年第一次临时股东大会，具体通知详
见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2020 年第一次临
时股东大会的通知》。
投票表决结果为：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
2019 年 12 月 31 日