

证券代码：002651

证券简称：利君股份

公告编号：2021-028

成都利君实业股份有限公司 第四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。

成都利君实业股份有限公司第四届董事会第二十八次会议通知于2021年6月11日以通讯方式发出，会议于2021年6月16日上午10:00以通讯方式召开，本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

本次会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》；

同意公司以自有资金对全资子公司利君控股（新加坡）私人有限公司增资3,000万美元，本次增资完成后，利君控股注册资本由1,000万美元增加至4,000万美元。

关于对全资子公司增资的情况详见2021年6月17日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。

议案表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

特此公告。

成都利君实业股份有限公司董事会

2021年6月17日