

亚士创能科技（上海）股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2021年4月27日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

会议通知及资料已于2021年4月14日以电话、电子邮件或专人送达的方式发出。本次会议由董事长李金钟先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，其中，董事李甜甜女士、独立董事孙笑侠先生因工作原因无法出席现场会议，以通讯表决的方式出席。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》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议表决通过了如下议案：

（一）审议通过《2020年度董事会工作报告》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2020年度总经理工作报告》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

（三）审议通过《2020年度独立董事述职报告》

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能科技（上海）股份有限公司2020年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会听取。

(四) 审议通过《2020年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能科技（上海）股份有限公司 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

(五) 审议通过《2020 年年度报告及其摘要》

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能科技（上海）股份有限公司 2020 年年度报告》全文及摘要。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2020 年度财务决算报告》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《2021 年度财务预算报告》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(八) 审议通过《2020 年度利润分配及资本公积转增股本方案》

1、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现净利润 315,602,625.92 元。公司拟以 2020 年末总股本 206,173,329 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.60 元（含税），合计派发现金红利 94,839,731.34 元（含税），现金分红比例为 30.05%。

2、公司拟以总股本 206,173,329 股为基数，向全体股东每 10 股以资本公积金转增 4.5 股，转增后公司的总股本为 298,951,327 股。

3、如截至实施权益分派的股权登记日，公司通过回购专用账户持有本公司库存股，该部分库存股不参与本次利润分配及资本公积金转增股本。

4、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等事项致使公司参与权益分派总股本发生变动的，公司拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额。

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能

科技（上海）股份有限公司 2020 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2021-039）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《2020 年度内部控制评价报告》

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能科技（上海）股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（十）审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能科技（上海）股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-037）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

（十一）审议通过《关于公司 2021 年度向金融机构申请授信额度计划的议案》

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能科技（上海）股份有限公司关于 2021 年度向金融机构申请授信额度计划的公告》（公告编号：2021-040）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司 2021 年度为全资子公司提供担保的议案》

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能科技（上海）股份有限公司关于 2021 年度为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-041）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审

议。

（十三）审议通过《关于公司 2021 年度对外担保的议案》

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能科技（上海）股份有限公司关于 2021 年度对外提供担保的公告》（公告编号：2021-042）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于公司 2021 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能科技（上海）股份有限公司关于2021年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-043）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于公司 2021 年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能科技（上海）股份有限公司关于2021年度使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-038）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

（十六）审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能科技（上海）股份有限公司关于续聘 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-044）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

独立董事已对本议案作出了事前认可，并发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能科技(上海)股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》(公告编号: 2021-045)。

表决结果: 同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(十八) 审议通过《关于 2020 年度企业社会责任报告的议案》

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能科技(上海)股份有限公司 2020 年度社会责任报告》。

表决结果: 同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(十九) 审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能科技(上海)股份有限公司 2021 年第一季度报告》全文及摘要。

(二十) 审议通过《关于制定<对外捐赠管理办法>的议案》

为更好地履行社会责任, 规范公司对外捐赠行为, 加强公司对外捐赠事项的管理, 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国公益事业捐赠法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、行政法规、规范性文件以及公司章程的有关规定, 结合公司实际情况, 制定了《对外捐赠管理办法》。

表决结果: 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

(二十一) 审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

亚士创能科技(滁州)有限公司(以下简称“创能(滁州)”)系公司的全资子公司, 注册资本为人民币 5,000 万元。根据创能(滁州)的业务发展需求, 公司拟对其进行增资, 增资后的注册资本将增加至 3.5 亿元人民币。除注册资本外, 创能(滁州)的其余经营要素不变。

表决结果: 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

(二十二) 审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能科技(上海)股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》(公告编号: 2021-047)。

特此公告。

亚士创能科技(上海)股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日