

证券代码：603378

证券简称：亚士创能

公告编号：2020-070

亚士创能科技（上海）股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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”）第四届董事会第七次会议于2020年10月26日在公司会议室以现场、通讯表决相结合的方式召开。

会议通知及资料已于2020年10月23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。

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，通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司2020第三季度报告的议案》

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2020年第三季度报告》、《亚士创能科技（上海）股份有限公司2020年第三季度报告正文》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过《关于公司变更募集资金投资项目的议案》

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变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2020-073）。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过《关于公司第一期员工持股计划拟受让回购股份的议案》

同意公司第一期员工持股计划通过非交易过户的方式，按照公司回购成本受让回购专用账户持有的 20 万股公司股票。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事李金钟、李甜甜、王永军回避表决。

（四）审议通过《关于签订亚士新型墙体环保装饰材料项目投资协议的议案》

同意公司全资子公司亚士辅材建筑科技有限公司与山东临邑县临盘街道办事处签署《项目投资协议》，投资建设亚士新型墙体环保装饰材料项目。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（五）审议通过《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

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 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-075）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会

2020 年 10 月 28 日