

证券代码：603378

证券简称：亚士创能

公告编号：2022-016

## **亚士创能科技（上海）股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告**

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”）第四届董事会第二十五次会议于2022年4月28日以现场结合通讯表决的方式召开。

会议通知及资料已于2022年4月15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，会议表决通过了如下议案：**

（一）审议通过《2021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《2021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《2021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](http://www.sse.com.cn)）披露的《亚士创能科技（上海）股份有限公司2021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《2021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 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（五）审议通过《2021 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 2021 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《2021 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《2022 年度经营计划》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（八）审议通过《2022 年度固定资产投资方案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（九）审议通过《2021 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-543,993,247.81 元。公司拟以 2021 年末总股本 298,951,327 股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 4.5 股，转增后公司的总股本为 433,479,424 股。公司将 2021 年度实施股份回购所支付的 99,982,197.08 元现金视同现金红利，纳入 2021 年度现金分红的相关比例计算，不再进行其他方式的利润分配。

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：2022-019）。

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）审议通过《2021 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 2021 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。

（十一）审议通过《关于公司 2021 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 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-018）。

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。

（十二）审议通过《关于公司 2022 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）股份有限公司关于公司 2022 年度向金融机构申请授信额度计划的公告》（公告编号：2022-020）。

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。

（十三）审议通过《关于 2022 年度公司及全资子公司相互担保的议案》

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 2022 年度公司及全资子公司相互担保的公告》（公告编号：2022-021）。

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 2022 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 2022 年度对外提供担保的公告》（公告编号：2022-022）。

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。

（十五）审议通过《关于公司 2022 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 2022 年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-023）。

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。

（十六）审议通过《关于续聘 2022 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 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-024）。

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《关于回购注销部分限制性股票的议案》

1、鉴于公司本激励计划授予的激励对象中 30 人因个人原因离职，不再具备 2021 年限制性股票激励计划所规定的激励对象资格，公司决定对其持有的已获授但尚未解除限售的 129,338 股限制性股票予以回购注销；

2、鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期业绩考核未达标，公司决定对未能解除限售的合计 928,015 股限制性股票予以回购注销。

董事会同意对已获授但尚未解除限售的共计 1,057,353 股进行回购注销并办理相关手续。其中，首次授予的部分以 9.29 元/股的价格回购注销；预留授予的部分以 10.64 元/股的价格进行回购注销。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《亚士创能科技（上海）股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-025）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十八）审议通过《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《亚士创能科技（上海）股份有限公司关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-027）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十九）审议通过《内幕信息知情人登记管理制度》

为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的“公开、公平、公正”原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》、中国证监会《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规及《公司章程》《亚士创能科技（上海）股份有限公司信息披露管理制度》的有关规定，制定了《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（二十）审议通过《关于公司2021年度ESG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2022年度ESG报告》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（二十一）审议通过《关于公司2022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2022年第一季度报告》全文。

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2021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2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-028）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会

2022年4月30日