

证券代码：603378

证券简称：亚士创能

公告编号：2021-083

亚士创能科技（上海）股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第十九次会议于2021年8月16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8月12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、独立董事潘英丽女士、孙笑侠先生、张旭光先生、金源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，通过了如下议案：

（一）审议通过《2021年半年度报告及其摘要》

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年半年度报告》、《亚士创能科技（上海）股份有限公司2021年半年度报告摘要》。

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2021年半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 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-082）。

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。

特此公告。

亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会

2021 年 8 月 18 日