

亚士创能科技（上海）股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第十八次会议于 2019 年 4 月 18 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 2019 年 4 月 8 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 6 名，实际出席董事 6 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《2018 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过《2018 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018 年度董事会审计委员会履职情况报告》

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 2018 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（四）审议通过《2018 年度独立董事述职报告》

表决结果：同意 6 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 2018 年度独立董事述职报告》。

（五）审议通过《2018 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 2018 年年度报告》、《亚士创能科技（上海）股份有限公司 2018 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 6 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《2018 年度财务决算报告》

表决结果：同意 6 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《2018 年度利润分配方案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度实现净利润 58,732,137.52 元。公司拟以 2018 年末总股本 194,800,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.91 元（含税），共派发现金红利 17,726,800.00 元，不送红股，不以资本公积转增股本。

2018 年 11 月 30 日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的方案》，回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 6 个月内。目前，公司正在回购股份的实施期限内，如利润分配方案实施时公司股份分配基数发生变动（总股本减公司已回购股份），将按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《2018 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 2018 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（九）审议通过《关于公司 2018 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 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-012）。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（十）审议通过《关于公司 2019 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 2019 年度向金融机构申请授信额度计划的公告》（公告编号：2019-013）。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司 2019 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 2019 年度为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-014）。

表决结果：同意 6 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 2019 年度对外提供担保的议案》

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 2019 年度对外提供担保的公告》（公告编号：2019-015）。

表决结果：同意 6 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《关于公司 2019 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 2019 年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-016）。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于公司 2019 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2019年度使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-017）。

表决结果：同意 6 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 2018 年度关联交易情况及 2019 年度日常关联交易预计的议案》

1、2018 年度关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
润合明仓储物流（上海）有限公司	公司	7,500 万元	2018.06.15	2023.06.14	否

润合明仓储物流（上海）有限公司（以下简称“润合明仓储”）是公司实际控制人李金钟先生控制的公司，润合明仓储所有的位于青浦区外青松公路 5098 号土地厂房为公司银行授信及贷款提供全额抵押担保，担保期限自 2018 年 6 月 15 日起，自 2023 年 6 月 14 日止，该项担保是无偿的，且公司不存在与润合明仓储互保的情况。

除上述关联担保，2018 年度未发生其他关联交易。

独立董事意见：上述担保没有损害公司及非关联股东的利益，不会对公司的独立性产生影响，全体独立董事一致同意此议案，并提请公司股东大会审议。

2、2019 年度日常关联交易预计情况

润合明仓储仍将在约定担保期限内，用其位于青浦区外青松公路 5098 号土地厂房无偿为公司 2019 年度发生的最高额不超过 7,500 万元的各类融资业务提供全额抵押担保，实际以银行审批金额为准，公司不存在与润合明仓储互保的情况。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(十七) 审议通过《2019 年度经营计划》

基于国家宏观经济及相关产业政策未发生对公司运营产生重大不利影响的变化、原材料价格无重大变化、行业正常发展等假设前提下，公司 2019 年度营业收入目标较 2018 年增长 20%-40%。2019 年是公司“七三规划”的开局之年，公司将强化“一切服务订单”的工作要求，确保有质量的高速增长经营目标达成。

公司 2019 年度营业收入目标并不代表公司盈利预测，仅为公司年度经营目标，能否实现取决于宏观环境、市场需求、竞争格局等诸多因素，具有很大的不确定性，请投资者特别注意投资风险。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(十八) 审议通过《2019 年度固定资产投资方案》

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(十九) 审议通过《2018 年度企业社会责任报告》

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 2018 年度社会责任报告》。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(二十) 审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构及确认 2018 年度报酬的议案》

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立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的公告》（公告编号：2019-018）。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十一) 审议通过《关于召开 2018 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 2018 年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-019）。

表决结果：同意 6 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

2019年4月20日