

## **亚士创能科技（上海）股份有限公司**

### **第三届董事会第二十一次会议决议公告**

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”）第三届董事会第二十一次会议于2019年8月21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8月9日以电话、电子邮件和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《2019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](http://www.sse.com.cn)）披露的《亚士创能科技（上海）股份有限公司2019年半年度报告》、《亚士创能科技（上海）股份有限公司2019年半年度报告摘要》。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过《关于公司与河北石家庄循环化工园区管理委员会签订投资协议的议案》

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）股份有限公司关于与河北石家庄循环化工园区管理委员会签订投资协议的公告》（公告编号：2019-032）、《亚士创能科技（上海）股份有限公司关

于亚士创能科技（华北）建筑节能保温与装饰材料综合性生产基地和区域总部项目投资进展公告》（公告编号：2019-037）。

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《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

根据亚士创能科技（华北）建筑节能保温与装饰材料综合性生产基地和区域总部项目投资建设需要，公司拟在河北石家庄设立全资子公司，基本情况如下：

1、公司名称：亚士创能科技（河北）有限公司

2、注册资本：人民币 10,000 万元

3、注册地址：河北石家庄（具体地址待确认）

4、经营范围：涂料、保温装饰板、保温材料、防水材料等建筑节能保温与装饰材料及原材料、辅料的技术研发、技术咨询、生产及销售。

5、股本结构：公司持股 100%

以上注册登记信息为拟申报信息，实际以工商部门核准登记为准，授权公司总经理全权办理公司设立及工商登记手续。

（四）审议通过《关于公司 2019 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](http://www.sse.com.cn)）披露的《亚士创能科技（上海）股份有限公司 2019 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：2019-038）。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（五）审议通过《关于公司使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》

具体详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《亚士创能科技（上海）股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的公告》（公告编号：2019-039）。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（六）审议通过《关于公司增加经营范围、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

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）股份有限公司关于增加经营范围、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2019-040）。

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《关于召开 2019 年第一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](http://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 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-041）。

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 8 月 23 日