

证券代码：603378

证券简称：亚士创能

公告编号：2020-076

## 亚士创能科技（上海）股份有限公司

### 第四届董事会第八次会议决议公告

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”）第四届董事会第八次会议于2020年11月2日在公司会议室以通讯的方式召开。

会议通知及资料已于2020年10月30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《关于签订华南总部和综合制造基地项目合作协议并设立全资子公司的议案》

同意公司与广州市花都区人民政府签署《合作协议》及《合作补充协议》。协议内容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《关于与广州市花都区人民政府签订合作协议的公告》（公告编号：2020-077）。

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《关于 2020 年第三次临时股东大会增加临时提案的议案》

同意将《关于签订华南总部和综合制造基地项目合作协议并设立全资子公司的议案》作为临时提案提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。除上述新增的临时提案外，公司于 2020 年 10 月 28 日公告的 2020 年第三次临时股东大会其他通知事项不变。

公司将根据有关法律、法规和规范性文件的要求，另行发出关于公司 2020 年第三次临时股东大会增加临时提案的补充通知及文件公告，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《关于 2020 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2020-078）。

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

2020 年 11 月 2 日