

亚士创能科技（上海）股份有限公司 第三届董事会第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”）第三届董事会第十五次会议于 2018 年 11 月 30 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 2018 年 10 月 26 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《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的方案》

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）股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2018-054）。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过《关于制定〈回购股份管理制度〉的议案》

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过《关于公司变更募集资金投资项目的议案》

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能科技（上海）股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2018-055）。

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。

（四）审议通过《关于公司拟出租厂房的议案》

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）股份有限公司关于拟出租厂房的公告》（公告编号：2018-056）。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（五）审议通过《关于全资子公司亚士漆（上海）有限公司实施分红的议案》

截至 2018 年 6 月 30 日，公司全资子公司亚士漆（上海）有限公司可供股东分配利润为 39,385.97 元，数据未经审计。经充分审议并结合公司经营实际需要，亚士漆拟对公司分红 6,000.00 万元，并在本议案审议通过后 30 天内实施完毕。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（六）审议通过《关于召开 2018 年第三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）披露的《亚士创能科技（上海）股份有限公司关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-058）。

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

2018 年 12 月 1 日