

## 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2020年7月14日以书面方式发出通知，并于2020年7月17日在子公司亚航科技西区多媒体会议室以现场加通讯表决方式召开。本次应到董事5名，实到董事5名，其中董事浦俭英、独立董事陈易平、张熔显以通讯表决方式出席。会议由董事长周福海先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

**一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》。**

同意公司及全资子公司亚太轻合金（南通）科技有限公司（以下简称“亚通科技”）为优化募集资金的管理和使用，变更公司开设于上海浦东发展银行股份有限公司无锡锡山支行的募集资金专项账户至中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行、变更亚通科技开设于上海浦东发展银行股份有限公司南通分行的募集资金专项账户至中国工商银行股份有限公司海安支行，并注销原募集资金专项账户。公司及亚通科技将与保荐机构东兴证券股份有限公司、募集资金专项账户开户银行签署《募集资金三方监管协议》。公司及亚通科技本次变更募集资金专项账户不涉及变更募集资金用途、不影响募集资金投资项目建设进度。

独立董事对本事项发表明确同意意见，详见同日巨潮资讯网。

《关于变更募集资金专项账户的公告》（公告编号：2020-058）详见同日《证券时报》、巨潮资讯网。

特此公告。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会

2020年7月18日