

## 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第十二次会议于2020年8月11日以书面方式发出通知，并于2020年8月21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《2020年半年度报告》及其摘要。**

《2020年半年度报告全文》、《2020年半年度报告摘要》（公告编号：2020-070）详见同日巨潮资讯网；《2020年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》。

**二、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2020年半年度利润分配预案》。**

经公司财务部核算及公司内部审计部门审计，公司2020年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为139,051,723.87元，加上年初未分配利润1,291,523,903.41元，扣除少数股东损益、按规定计提法定盈余公积金和已实施的2019年度利润分配后，2020年半年度累计未分配利润为1,330,663,561.63元。其中：母公司实现净利润为285,738,307.82元，加上期初未分配利润，扣除按规定计提法定盈余公积金和已实施的2019年度利润分配后，母公司2020年半年度累

计未分配利润为1,057,100,880.82元。鉴于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对公司未来发展的预期和信心，为回报股东，让股东分享公司长期以来的经营成果，维护广大投资者的利益，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营、投资以及长远发展的前提下，提出2020年半年度利润分配预案。根据相关规定，公司拟按下列方案实施分配：

2020年半年度以2020年8月21日的公司总股本1,270,529,500股扣除公司回购专用证券账户股份22,245,097股后的股份1,248,284,403股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.60元（含税），共计派发199,725,504.48元人民币；不送股；不以公积金转增股本。董事会审议利润分配预案后至实施期间，由于增发新股、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因而引起上述基数发生变化的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

本分配预案符合公司在招股说明书中做出的承诺及公司《章程》规定的分配政策。

本议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

独立董事对该分配预案发表了意见，详见同日巨潮资讯网。

**三、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《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。**

独立董事对该议案发表了意见，详见同日巨潮资讯网。

《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-071）详见同日的《证券时报》和巨潮资讯网。

**四、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《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。**

《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-072）详见同日《证券时报》和巨潮资讯网。

特此公告。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会

2020年8月25日