

证券代码：603378

证券简称：亚士创能

公告编号：2024-012

亚士创能科技（上海）股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

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”）第五届董事会第六次会议于2024年3月19日在公司会议室以通讯表决的方式召开。

会议通知及资料已于2024年3月16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《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》

鉴于公司尚未完成2021年度向特定对象发行A股股票，为了保证本次向特定对象发行股票工作的延续性和有效性，确保本次发行事项的顺利推进，公司拟将本次发行股东大会决议的有效期及相关授权有效期自届满之日起延长至中国证监会出具的同意注册批复有效期届满之日（即2024年9月14日）。除延长上述有效期外，本次向特定对象发行A股股票事项的其他内容保持不变。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审

议。

（二）审议通过《关于提请公司股东大会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》

为了保证公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票工作的延续性和有效性，确保本次向特定对象发行股票工作顺利推进，提请公司股东大会批准将股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期自届满之日延长至中国证监会出具的同意注册批复有效期届满日（即 2024 年 9 月 14 日）。除延长有效期外，公司本次授权董事会及其授权人士全权办理本次发行股票相关事宜的其他内容保持不变。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司定于 2024 年 4 月 8 日以现场投票和网络投票相结合的方式在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，审议上述须提交股东大会审议的相关议案。

表决结果：同意 7 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

2024 年 3 月 20 日