

证券代码：603378

证券简称：亚士创能

公告编号：2022-040

亚士创能科技（上海）股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十七次会议于 2022 年 6 月 20 日以通讯表决的方式召开。

会议通知及资料已于 2022 年 6 月 17 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 2022 年第一次临时股东大会增加临时提案的议案》

同意将《关于提名第四届监事会股东监事候选人的议案》作为临时提案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。除上述新增的临时提案外，公司于 2022 年 6 月 15 日公告的 2022 年第一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 2022 年第一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）披露的《关于 2022 年第一次临时股东大

会增加临时提案的公告》（公告编号：2022-041）。

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

2022 年 6 月 22 日