

证券代码：603378

证券简称：亚士创能

公告编号：2021-113

亚士创能科技（上海）股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十三次会议于2021年12月23日以通讯表决的方式召开。会议通知及资料已于2021年12月20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《关于向全资子公司亚士创能新材料（重庆）有限公司增资的议案》

亚士创能新材料（重庆）有限公司（以下简称“创能新材料（重庆）”）系公司的全资子公司，现注册资本为人民币2亿元。根据创能新材料（重庆）的业务发展需求，公司拟对其增资人民币1亿元，增资后创能新材料（重庆）的注册资本为人民币3亿元。

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

2021年12月24日