

## 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第十五次会议于2020年11月27日以书面方式发出通知，并于2020年12月1日在子公司亚航科技东区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《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。**

同意公司为提高暂时闲置的募集资金的使用效率，合理利用闲置的募集资金，增加公司收益，由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”）使用最高额度不超过8.5亿元人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理投资商业银行或非银行金融机构保本型理财产品，公司不能将该等资金用于从事证券投资与衍生品交易。该8.5亿元额度由公司及全资子公司亚通科技共同滚动使用，且任一时点购买保本型理财产品的总额不超过8.5亿元。自股东大会审议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施及由公司董事长或其授权代表签署相关法律文件。

本议案尚需提交股东大会审议。

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。

保荐机构东兴证券股份有限公司对本事项进行了核查并出具《关于江苏亚太

轻合金科技股份有限公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理方案的核查意见》，详见同日巨潮资讯网。

《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-090）详见同日《证券时报》、巨潮资讯网。

**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《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》。**

同意公司及纳入合并报表范围内的子公司（以下简称“公司及子公司”）使用最高额度不超过10亿元人民币的暂时闲置的自有资金进行现金管理，投资的品种为商业银行或非银行金融机构发行的保本型理财产品。公司不能将该等资金用于从事证券投资与衍生品交易。该10亿元额度由公司及子公司共同滚动使用，且任一时点使用自有闲置资金进行现金管理的总额不超过10亿元。自股东大会审议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施及由公司董事长或其授权代表签署相关法律文件。

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-091）详见同日《证券时报》、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《关于拟签署<投资协议>的议案》。**

同意公司与湖南绿脉环保科技股份有限公司（以下简称“绿脉环保”）、南通海江铝业有限公司（以下简称“海江铝业”）、杭俊为满足铝工业固体废弃物的无害化处理及综合利用从而实现铝行业和谐可持续发展的需求，就共同出资设立江苏亚太环保科技有限公司（为暂定名，最终以工商登记为准，以下简称“亚太环保”）事宜签署《投资协议》，亚太环保首次注册资本为人民币5,000万元，其中公司出资人民币2,550万元，持股比例为51%；绿脉环保出资人民币750万元，持股比例为15%；海江铝业出资人民币1,300万元，持股比例为26%；杭俊出资400万元，持股比例为8%。

《关于签署<投资协议>的公告》（公告编号：2020-092）详见同日《证券时

报》、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年第二次临时股东大会的议案》。

同意公司召开2020年第二次临时股东大会。

《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-093）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12月2日