

## 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议于2020年5月15日以书面方式发出通知，并于2020年5月19日在公司6号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《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。

修订后的《信息披露管理制度》详见同日巨潮资讯网。

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《关于修订<子公司管理制度>的议案》。

修订后的《子公司管理制度》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《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》。

修订后的《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》详见同日巨潮资讯网。

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《关于修订<重大事项内部报告制度>的议案》。

修订后的《重大事项内部报告制度》详见同日巨潮资讯网。

特此公告。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会

2020年5月20日