

江苏亚太轻合金科技股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十五次会议于2019年8月16日以书面方式发出通知，并于2019年8月29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《关于会计政策变更的议案》。

独立董事对该议案发表了意见，详见同日巨潮资讯网。

《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-046）详见同日《证券时报》和巨潮资讯网。

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《2019年半年度报告》及其摘要。

《2019年半年度报告全文》、《2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-047）详见同日巨潮资讯网；《2019年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》。

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2019年半年度利润分配预案》。

经公司财务部核算及公司内部审计部门审计，公司2019年半年度实现归属

于母公司所有者的净利润为 148,903,601.26 元，加年初未分配利润 1,579,902,750.64 元，扣除少数股东损益、按规定提取法定盈余公积金和扣除已实施的 2018 年度利润分配，2019 年半年度末累计未分配利润为 1,327,358,760.34 元。其中：母公司实现净利润为 412,357,762.47 元，加上期初未分配利润，扣除按规定计提法定盈余公积金和已实施的 2018 年度利润分配，母公司 2019 年半年度末累计未分配利润为 1,043,536,815.70 元。鉴于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对公司未来发展的预期和信心，为回报股东，让股东分享公司长期以来的经营成果，维护广大投资者的利益，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营、投资以及长远发展的前提下，提出 2019 年半年度利润分配预案。根据相关规定，公司拟按下列方案实施分配：

2019 年半年度以 2019 年 8 月 29 日的公司总股本 1,270,529,500 股扣除公司回购专用证券账户股份 20,359,837 股后的股份 1,250,169,663 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 1.60 元（含税），共计派发 200,027,146.08 元人民币；不送股；不以公积金转增股本。董事会审议利润分配预案后至实施期间，由于增发新股、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因而引起上述基数发生变化的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

本分配预案符合公司在招股说明书中做出的承诺及公司《章程》规定的分配政策。

本议案需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

独立董事对该分配预案发表了意见，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《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事对该议案发表了意见，详见同日巨潮资讯网。

《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-048）详见同日的《证券时报》和巨潮资讯网。

五、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 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-049）详见同日《证券时报》和巨潮资讯网。

特此公告。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会

2019年8月31日