

江苏亚太轻合金科技股份有限公司 第六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”）第六届董事会第八次会议于2023年4月10日以书面方式发出通知，并于2023年4月21日在公司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，详见巨潮资讯网。

《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-029）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《2022年年度报告》及摘要。

同意《2022年年度报告》及摘要。

本报告需提交公司2022年度股东大会审议。

《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-030）详见同日《证券时报》，并和《2022年年度报告全文》见巨潮资讯网。

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《2022年度董事会工作报告》。

本报告需提交公司2022年度股东大会审议。

独立董事张熔显、蔡永民分别向董事会递交了 2022 年度述职报告，并将在 2022 年度股东大会上进行述职。具体内容详见巨潮资讯网。

《2022 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网。

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《2022年度财务决算报告》。

公司2022年财务决算报表，经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具苏公W[2023]A647号标准无保留意见的审计报告。2022年度公司实现营业收入672,893.05万元，比上年同期增长11.84%，归属于上市公司股东的净利润为67,612.79万元，较上年同期增长47.61%。

本报告需提交公司2022年度股东大会审议。

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，详见巨潮资讯网。

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《2023年度财务预算报告》。

综合考虑市场发展情况和公司市场开拓、项目建设、研发进展及团队管理等综合因素，2023年度公司高性能铝挤压材产能及配套深加工能力将持续提升，预计产销量同比增长15%~35%左右，主营业务收入同比增长15%~35%左右；营业成本控制在营业收入的80%左右，期间费用率（销售费用、管理费用、财务费用）控制在5%左右，拟投入研发费用占营业收入的比重在4%左右。（特别提示：上述经营计划不构成公司对投资者的业绩承诺，请投资者注意投资风险。）

本报告需提交公司2022年度股东大会审议。

六、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2022年度利润分配预案》。

根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏公 W[2023]A647 号标准无保留意见的审计报告，公司 2022 年实现归属于母公司所有者的净利润为 676,127,891.93 元，加年初未分配利润 1,677,698,354.58 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 2021 年度利润分配后，2022 年度末累计未分配利润为 2,187,147,545.99 元。其中：母公司实现净利润为 426,992,200.65 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 2021 年度利润分配后，母公司 2022 年度末累计未分配利润为 1,253,530,276.15 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 2022 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：

2022 年度以 2023 年 4 月 21 日的公司总股本 1,250,169,663 股扣除公司回购专用证券账户股份 28,037,354 股后的股份 1,222,132,309 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 2.50 元（含税），共计派发 305,533,077.25 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，将按照分配比例不变的原则对分配总金额进行调整。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 2022 年度股东大会审议。

独立董事对该分配预案发表了意见，详见巨潮资讯网。

七、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《2023年董事、高级管理人员薪酬方案》。

公司 2023 年董事、高级管理人员年薪由基本工资、绩效工资、效益工资三部分构成，薪酬考核由董事会薪酬考核委员会根据 2023 年实际业绩，按营业收入、净利润等指标实施考核。

本议案中的董事薪酬方案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

独立董事对该薪酬方案发表了意见，详见巨潮资讯网。

八、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《关于续聘会计师事务所的议案》。

公司拟续聘的公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），具有证券、期货相关业务资格，连续多年为公司提供审计业务，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，在为公司提供审计服务工作期间勤勉尽责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

公司拟续聘公证天业为公司 2023 年财务报告及内部控制审计机构，聘期一

年，费用总计 100 万元。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网。

《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-031）详见同日《证券时报》和巨潮资讯网。

九、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《2022年度总经理工作报告》。

十、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《2022年度内部控制自我评价报告》。

同意公司《2022 年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则的落实自查表》。

独立董事对该议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告，详见巨潮资讯网。

《2022 年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网。

十一、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《董事会关于2022年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

独立董事对该议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了核查意见，详见巨潮资讯网。

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，详见巨潮资讯网。

《董事会关于 2022 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2023-032）详见同日《证券时报》和巨潮资讯网。

十二、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《董事会关于 2022 年度证券投资情况的专项报告》。

独立董事对该议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

《董事会关于 2022 年度证券投资情况的专项说明》（公告编号：2023-033）详见同日《证券时报》和巨潮资讯网。

十三、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

使用自有资金进行证券投资方案调整的议案》。

根据公司做出的承诺及相关监管要求，关于公司于2022年4月22日召开第五届董事会第二十三次会议审议通过的《关于使用自有资金进行证券投资方案调整的议案》，同意公司对该次议案项下的证券投资做如下调整安排：对截至本议案审议之日起的剩余证券投资，将在考虑经营资金需求、投资预期等因素情况下逐步出售清理完毕；同时公司不再发生新的证券投资支出，包括不限于新增初始投资、新增证券投资交易买入行为等。本次调整安排有效期自股东大会审议通过之日起至一年。同时提请股东大会同意公司董事长在董事会或股东大会授权范围内签署相关协议。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

独立董事对该议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

十四、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《关于开展外汇衍生品业务的议案》。

为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，同时为提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，同意公司及公司子公司开展总金额不超过 4,000 万美元的外汇衍生品交易业务，自股东大会审议批准之日起 12 个月内有效，上述额度在期限内可循环滚动使用。公司不允许直接或间接使用募集资金从事该项业务。同时拟提请股东大会授权公司董事长根据实际需要，按照公司的相关制度，在上述额度范围内签署外汇衍生品交易业务的相关协议。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

独立董事对该议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

《关于开展外汇衍生品业务的公告》（公告编号：2023-034）详见同日《证券时报》和巨潮资讯网。

十五、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《2023年第一季度报告》。

同意公司《2023年第一季度报告》。

《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-035）详见同日《证券时报》和巨潮资讯网。

十六、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

将募集资金理财收益及存款利息追加部分募投项目投资的议案》。

本着对投资者负责和投资审慎原则，同意公司对“年产6.5万吨新能源汽车铝材项目”在原有方案的基础上进行了优化调整，使用非公开发行股票募集资金理财收益及存款利息追加对该募投项目的投资额度。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

独立董事对该议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了核查意见，详见巨潮资讯网。

《关于将募集资金理财收益及存款利息追加部分募投项目投资的议案》（公告编号：2023-036）详见同日《证券时报》和巨潮资讯网。

十七、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2023年度银行融资及相关保证的议案》。

截至董事会审议日，公司已向银行申请综合授信额度（包含已审批且未到期的授信额度）具体如下：

授信银行	授信对象	授信额度（万元）	授信条件	授信品种
中信银行无锡锡山支行	安信达	5,000	保证	综合授信
农业银行东亭支行	安信达	3,000	信用	综合授信
上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	苏州菱富	2,000	抵押	综合授信
中国银行梁溪支行	亚太航空	22,000	信用	综合授信
交通银行无锡分行	亚太航空	2,000	保证	综合授信
招行新区支行	亚太航空	5,000	信用	综合授信
中国银行梁溪支行	亚太科技	64,000	信用	综合授信
农业银行东亭支行	亚太科技	33,500	信用	综合授信
南京银行无锡分行	亚太科技	15,000	信用	综合授信
广发银行海安支行	亚通科技	20,000	信用+质押	综合授信
中国银行海安支行	亚通科技	27,500	信用+质押	综合授信

农业银行海安支行	亚通科技	20,500	信用+质押	综合授信
合计		219,500		

以上授信额度不等于公司及各子公司的实际融资金额，实际融资金额应以各银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准。银行授信内容包括项目贷款、流动资金贷款、应收账款质押、商业保理、国内非融资性保函、国内信用证、国际信用证及银行承兑汇票（含网上承兑）、进出口押汇、进出口汇款融资和贸易融资等品种。

根据 2023 年度经营计划，结合公司及各子公司业务发展实际需要，公司及各子公司 2023 年度银行融资及授权事宜具体如下：

公司及子公司拟向银行申请总额度不超过人民币 27 亿元银行融资，其中公司及子公司可用自有资产向银行提供抵押或质押保证，用于总金额不超过人民币 15 亿元的银行融资。

同时，授权公司董事长与各银行在上述融资范围内签署所涉及的综合授信额度、借款、质押和/或抵押担保等相关的申请书、文件、协议、凭证等各项法律文件（包括在公司有关文件上加盖印章）；并由公司董事长指定专人就上述额度项下的具体业务种类及额度分配、利率、费率等条件与授信银行协商确定。

以上授权内容自董事会审议通过之日起生效，授权期限一年。

十八、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2022年度股东大会的议案》。

同意召开公司2022年度股东大会。

《关于召开 2022 年度股东大会的通知》（公告编号：2023-037）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

2023年4月25日