

上海亚通股份有限公司 董事会决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

1、上海亚通股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月3日通过电话方式，向各位董事发出关于召开公司第十届董事会第28次会议的通知。

2、本次会议于2024年4月12日上午在公司会议室以现场方式召开。

3、本次会议应到董事8人，实际参会董事8人。

4、本次会议由董事长梁峻先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》

上海亚岛新能源科技有限公司（以下简称“亚岛新能源”）为公司全资子公司，现因业务发展需要，公司拟以自有资金对亚岛新能源

增加注册资本。亚岛新能源当前注册资本为人民币 1900.00 万元，本次增资人民币 9100.00 万元，本次增资完成后亚岛新能源注册资本将增至 11000.00 万元，仍为公司全资子公司。

本次对外投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，不需要提交股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

2、审议通过了《上海亚通股份有限公司独立董事工作制度》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

此议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《上海亚通股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

4、审议通过了《上海亚通股份有限公司董事、监事、高级管理人员持股变动管理制度》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

5、审议通过了《上海亚通股份有限公司子公司管理制度》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

6、审议通过了《上海亚通股份有限公司总经理工作制度》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

7、审议通过了《上海亚通股份有限公司关联交易管理制度》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

此议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过了《上海亚通股份有限公司重大事项内部报告制度》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

此议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过了《上海亚通股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

10、审议通过了《上海亚通股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

此议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

11、审议通过了《上海亚通股份有限公司会计核算制度》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

12、审议通过了《上海亚通股份有限公司独立董事现场工作制度》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

此议案尚需提交股东大会审议。

13、审议通过了《上海亚通股份有限公司董事会提名委员会工作细则》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

14、审议通过了《上海亚通股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

15、审议通过了《上海亚通股份有限公司董事会战略委员会工作

细则》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

特此公告。

上海亚通股份有限公司董事会

2024 年 4 月 12 日