

证券代码：603378

证券简称：亚士创能

公告编号：2021-088

亚士创能科技（上海）股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2021年10月27日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

会议通知及资料已于2021年10月22日以电话、电子邮件或专人送达的方式发出。本次会议由董事长李金钟先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，其中，董事李甜甜女士、独立董事潘英丽女士、孙笑侠先生、张旭光先生、金源先生因工作原因无法出席现场会议，以通讯表决的方式出席。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议表决通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司投资性房地产会计政策变更的议案》

经公司董事会审议，同意公司自2021年1月1日起对投资性房地产的后续计量由成本模式计量变更为公允价值模式计量，根据相关规定，公司已对相关报告期的合并资产负债表、合并利润表相关项目进行追溯调整。本次会计政策变更能够客观、真实地反映公司投资性房地产的真实价值，提高公司财务信息披露质量，有助于广大投资者更全面地了解公司经营和资产情况，采用公允价值模式对公司投资性房地产进行后续计量具备合理性、可操作性。

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能科技（上海）股份有限公司关于投资性房地产会计政策变更的公告》（公告编号：

2021-090)。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

(二) 审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

具体详见公司在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《亚士创能科技(上海)股份有限公司 2021 年第三季度报告》(公告编号：2021-091)。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

亚士创能科技(上海)股份有限公司董事会

2021 年 10 月 29 日