

江苏亚太轻合金科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第十六次会议于2018年6月18日以书面方式发出通知，并于2018年6月21日在公司6号会议室以现场加通讯方式召开。本次应到董事5名，实到董事5名，其中董事浦俭英、独立董事朱和平、陈易平以通讯方式出席。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《回购公司股份的预案》。

基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，促进公司的长远发展，同时进一步完善公司长效激励机制，保持公司长久持续运营能力，综合考虑公司的财务状况，公司拟以不超过人民币2亿元（含2亿元），且不低于人民币5,000万元（含5,000万元）的自有资金回购公司股份，用于公司股权激励计划、员工持股计划或依法注销减少注册资本等，回购期限为股东大会审议通过之日起12个月内。同时提请股东大会授权董事会办理本次股份回购的具体事宜。

本议案需提交股东大会审议。

《回购公司股份的预案》（公告编号：2018-034）详见同日《证券时报》、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《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。

同意公司召开2018年第三年次临时股东大会。

《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-035）详见同日《证券时报》、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

2018年6月21日