

证券代码:600732 证券简称:爱旭股份 公告编号:临2023-095

上海爱旭新能源股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公司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、会议召开情况

上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十一次会议的通知于2023年6月24日以电子邮件方式送达。会议于2023年6月27日以通讯方式召开，应参会监事3名，实际参会监事3名。本次会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》及其他有关法律、法规的相关规定，形成的决议合法有效。

二、会议决议情况

会议经记名投票表决形成如下决议：

1. 审议并通过了《关于终止境外发行全球存托凭证事项的议案》

具体内容详见同日披露的《关于终止境外发行全球存托凭证事项的公告》（公告编号：临2023-096）。

2. 审议并通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本公司尚需提交公司股东大会审议。

3. 逐项审议并通过了《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

（1）发行股票的种类和面值

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（2）发行方式和发行时间

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（3）发行对象及认购方式

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（4）定价基准日、发行价格及定价原则

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（5）发行数量

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（6）限售期

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（7）上市地点

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（8）本次发行前公司未分配利润的安排

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（9）募集资金用途及使用

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（10）本次发行对象的有关说明

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

以上（1）-（10）项议案尚需提交股东大会逐项审议。

4. 审议并通过了《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露的《2023年度向特定对象发行A股股票预案》。

5. 审议并通过了《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露的《2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告》。

6. 审议并通过了《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露的《关于2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》。

7. 审议并通过了《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露的《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告》。

8. 审议并通过了《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露的《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用情况专项报告》。

9. 审议并通过了《关于公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露的《关于公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划》。

10. 审议并通过了《关于注销2020年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司本次注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《2020年股票期权激励计划》的有关规定，不存在损害公司及全体中小股东的利益。监事会同意公司本次注销部分股票期权事项。

具体内容详见同日披露的《关于注销2020年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（临2023-103号）。

特此公告。

上海爱旭新能源股份有限公司监事会
2023年6月27日

证券代码:600732 证券简称:爱旭股份 编号:临2023-096

上海爱旭新能源股份有限公司 关于终止境外发行全球存托凭证事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第1号》，上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审议并通过了《关于终止境外发行全球存托凭证事项的议案》，同日公司终止境外发行全球存托凭证（Global Depository Receipts，以下简称“GDR”）并在瑞士证券交易所（SIX Swiss Exchange）挂牌上市的计划，现将有关情况公告如下：

公司于2023年4月1日召开第九届董事会第五次会议，第九届监事会第四次会议，并于2023年4月1日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止境外发行全球存托凭证事项的议案》。

具体内容详见同日披露的《关于终止2023年第一次临时股东大会决议公告》。

公司于2023年4月1日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于注销2020年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

具体内容详见同日披露的《关于注销2020年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

公司于2023年4月1日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于注销2020年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

具体内容详见同日披露的《关于注销2020年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

公司于2023年4月1日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于终止境外发行全球存托凭证事项的议案》。

具体内容详见同日披露的《关于终止境外发行全球存托凭证事项的公告》。

公司于2023年4月1日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于终止境外发行全球存托凭证事项的议案》。

具体内容详见同日披露的《关于终止境外发行全球存托凭证事项的公告