

证券代码：600537

证券简称：亿晶光电

公告编号：2023-089

亿晶光电科技股份有限公司 第七届董事会第三十一次会议决议公告

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。

亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十一次会议的通知和材料，于2023年10月20日以电子邮件的方式发出，该次会议于2023年10月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长杨庆忠先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、规范性文件及《亿晶光电科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《公司2023年第三季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《公司2023年第三季度报告》全文于2023年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登，供投资者查阅。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司

董事会

2023年10月28日