

证券代码：002623

证券简称：亚玛顿

公告编号：2022-022

## 常州亚玛顿股份有限公司

### 第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议通知于 2022 年 4 月 22 日以书面、电话和电子邮件的形式发出，并于 2022 年 4 月 26 日以通讯表决的方式在常州市天宁区青龙东路 639 号公司会议室召开。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

#### 一、董事会会议审议情况：

经过审议，与会董事以记名投票方式表决通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2022 年第一季度报告》具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

（二）审议通过了《关于全资子公司投资建设大尺寸显示光学贴合生产线一期项目的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于全资子公司投资建设大尺寸显示光学贴合生产线一期项目的公告》。

该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司定于 2022 年 5 月 20 日召开常州亚玛顿股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，详细内容见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上

海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《常州亚玛顿股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告》。

## 二、备查文件

- 1、第四届董事会第二十二次会议决议；

特此公告。

常州亚玛顿股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十七日