

常州亚玛顿股份有限公司**第五届董事会第六次会议决议公告**

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”）第五届董事会第六次会议通知于2023年4月17日以书面、电话和电子邮件的形式发出，并于2023年4月27日以现场和通讯相结合的方式在常州市天宁区青龙东路639号公司会议室召开。董事长林金锡先生因公出差，经半数以上董事推举，由董事林金汉先生主持会议，本次会议应到董事7名，实到董事7名。其中4名董事现场出席，林金锡先生、张雪平先生、邹奇仕女士以通讯方式表决。监事会成员及高级管理人员列席了会议。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《公司2022年年度报告及摘要》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《2022年年度报告全文及摘要》的具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2022年年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》。

该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

（二）审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

董事会工作报告具体内容详见《常州亚玛顿股份有限公司2022年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”。

公司第四届独立董事葛晓奇先生、曾剑伟先生、刘金祥先生和第五届独立董事周国来先生、张雪平先生、屠江南女士向董事会递交了《独立董事2022年度述职报告》，并将在公司2022年度股东大会上进行述职。具体内容详见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。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

（三）审议通过了《公司 2022 年度总经理工作报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《公司 2022 年度财务决算报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2022 年度财务报表已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2022 年，公司实现营业收入 316,835.35 万元，实现营业利润 8,978.60 万元，利润总额 8,635.42 万元，归属于上市公司股东的净利润 8,359.34 万元。

该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2022 年度利润分配预案：公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本（扣除回购专用账户的股份数）为基数，向全体股东每 10 股分配现金股利 2 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，公司通过回购专用账户持有的本公司股份不享有参与本次利润分配的权利。

若公司股本总额在分配议案披露后至分配方案实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项而发生变化的，公司将保持分红比例不变，根据最新股本相应调整分红总额。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于《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>）的相关公告。

该分配预案需提交公司 2022 年度股东大会审议批准后方可实施。

（六）审议通过了《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于《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>）的相关公告。

该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

（七）审议通过了《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见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。

(八) 审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

基于正常生产经营需要，2023 年度公司及全资子公司拟与凤阳硅谷智能有限公司、常州亚玛顿科技集团有限公司等关联公司发生不超过 163,139.04 万元的关联交易。

林金锡先生、林金汉先生为本交易事项的关联董事，依法回避表决。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于《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>) 的相关公告。

该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

(九) 审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经公司全体独立董事事先认可，董事会同意向股东大会提议续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

公司独立董事对本次续聘审计机构事项进行了事前认可，并发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于《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>) 的相关公告。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

(十) 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意公司及子公司拟使用合计不超过人民币 6 亿元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于《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>) 的相关公告。

该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

(十一) 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于《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>）的相关公告。

（十二）审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于《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>）的相关公告。

（十三）审议通过了《关于公司召开 2022 年度股东大会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司定于 2023 年 5 月 19 日召开常州亚玛顿股份有限公司 2022 年度股东大会，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>）上的相关公告。

（十四）审议通过了《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2023 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、备查文件

- 1、公司第五届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

常州亚玛顿股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十七日