

证券代码：600537

证券简称：亿晶光电

公告编号：2021-064

亿晶光电科技股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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”）第七届董事会第九次会议的通知，于 2021 年 12 月 4 日以电子邮件的方式发出。该次会议于 2021 年 12 月 6 日在常州亿晶光电科技有限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 人，实际出席 9 人。会议由董事长李静武先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过《关于公司控股子公司出售资产的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

有关本次审议的公司控股子公司出售资产的具体内容，详见公司同日披露的《亿晶光电科技股份有限公司关于公司控股子公司出售资产的进展公告》。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 7 日