

证券代码：002623

证券简称：亚玛顿

公告编号：2024-051

## 常州亚玛顿股份有限公司

### 第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”）第五届董事会第十八次会议通知于2024年10月24日以书面、电话和电子邮件的形式发出，并于2024年10月30日以现场与通讯表决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。会议由公司董事长林金锡先生主持，应到董事7名，实到董事7名，其中6名董事现场出席会议，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本次会议。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《关于公司2024年第三季度报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《公司2024年第三季度报告》具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

#### 二、备查文件

1、公司第五届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

常州亚玛顿股份有限公司董事会

二〇二四年十月三十一日