

常州亚玛顿股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次会议通知于2019年12月3日以电子邮件形式发出，并于2019年12月10日在常州市天宁区青龙东路639号公司会议室召开。本次会议以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司董事长林金锡先生主持，应到董事8名，实到董事8名，其中4名董事现场出席，张喆民先生、葛晓奇先生、曾剑伟先生、刘金祥先生以通讯方式表决。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《关于增加公司2019年度日常关联交易预计额度的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

因公司经营发展需要，增加与关联方凤阳硅谷智能有限公司（以下简称“凤阳硅谷”）日常关联交易额度预计不超过850万元、上海中肇科技发展有限公司（以下简称“上海中肇”）日常关联交易额度预计不超过50万元。关联董事林金锡先生、林金汉先生回避表决。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》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。公司独立董事对此事项发表了事前认可及独立意见。

（二）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

因公司经营管理的需要，经公司总经理林金汉先生提名，董事会提名委员会审查，现聘任刘芹女士、史旭松先生、彭泽军先生担任公司副总经理，任期与第四届董事会相同。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》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。公司独立董事对此事项发表了独立意见。

二、备查文件

- 1、公司第四届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第五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

二〇一九年十二月十一日