

证券代码：300460

证券简称：惠伦晶体

公告编号：2022-033

广东惠伦晶体科技股份有限公司  
第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、会议召开情况

广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2022年04月28日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2022年04月25日以邮件等通讯方式送达全体董事。本次会议由公司董事长赵积清先生主持，应到董事11人，实到11人。本次董事会的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

### 二、会议审议情况

经参会董事认真审议，会议通过以下决议：

#### 审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》

《2022年第一季度报告》全文刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

董事会认为：公司董事会编制和审核的公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2022年第一季度报告真实、准确、完整反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

### 三、备查文件

1、惠伦晶体第四届董事会第九次会议决议。

特此公告。

广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十九日