

证券代码：002388

证券简称：新亚制程

公告编号：2022-036

## 新亚电子制程（广东）股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新亚电子制程（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）已于2022年8月14日以书面及通讯的形式通知了全体董事，并于2022年8月24日下午3:00在公司会议室以现场结合通讯的形式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《新亚电子制程（广东）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。本次会议由董事长许雷宇先生主持，与会董事审议并通过了以下决议：

### 一、审议通过了《2022年半年度报告全文及摘要》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

《2022年半年度报告全文及摘要》详细内容见公司指定披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

该议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

新亚电子制程（广东）股份有限公司

董 事 会

2022年8月25日